

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0960-94131027
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	139 563 006.79
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1009/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		4 841	3.44	
- рубли		4 841	3.44	
Акции		116 137	82.48	
- обыкновенные акции		53 798	38.21	
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>15 159</i>	<i>10.77</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>17 975</i>	<i>12.77</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>18 328</i>	<i>13.02</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>1</i>	<i>0.00</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	<i>1-01-00155-A</i>	<i>2 335</i>	<i>1.66</i>
- привилегированные акции		62 339	44.27	
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>16 532</i>	<i>11.74</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	<i>2-01-55034-E</i>	<i>11 348</i>	<i>8.06</i>
	<i>Татнефть, ап</i>	<i>2-03-00161-A</i>	<i>17 716</i>	<i>12.58</i>
	<i>Транснефть, ап</i>	<i>2-01-00206-A</i>	<i>16 743</i>	<i>11.89</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		15 598	11.08	
- Акции иностранных акционерных обществ		15 598	11.08	
Дебиторская задолженность		4 235	3.01	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		4 235	3.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		140 811	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 082
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	165
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 248