

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Metallургии"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0961-94131104
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	54 437 165.21
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1010/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		556	1.02
- рубли		556	1.02
Акции		38 343	70.09
- обыкновенные акции		36 281	66.32
	<i>Ашинский метзавод, ао</i>	<i>1-03-45219-D</i>	<i>1 882</i>
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	<i>5 438</i>
	<i>Кузбасская Топливная Компания, ао</i>	<i>1-02-11330-F</i>	<i>3 396</i>
	<i>ММК, ао</i>	<i>1-03-00078-A</i>	<i>8 411</i>
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	<i>6 064</i>
	<i>РУСАЛ, ао</i>	<i>5-01-01481-B</i>	<i>2 206</i>
	<i>Распадская, ао</i>	<i>1-04-21725-N</i>	<i>5 078</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>2 518</i>
	<i>ТМК, ао</i>	<i>1-01-29031-H</i>	<i>1 289</i>
- привилегированные акции		2 062	3.77
	<i>Мечел, ап</i>	<i>2-01-55005-E</i>	<i>2 062</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		7 961	14.55
- Акции иностранных акционерных обществ		7 961	14.55
Дебиторская задолженность		7 842	14.34
- по сделкам купли-продажи имущества		581	1.06
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		7 261	13.27
Итого сумма активов, тыс. руб.		54 702	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	194
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	72
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	266