

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0966-94131263
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	45 017 239.03
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1012/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		548	1.20	
- рубли		548	1.20	
Акции		44 876	98.66	
- обыкновенные акции		32 121	70.62	
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	4 432	9.74
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-А	6 796	14.94
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-А	6 417	14.11
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-А	2 771	6.09
	<i>Новороссийский морской торговый порт, ао</i>	1-01-30251-Е	2 989	6.57
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-Е	2 166	4.76
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-Д	4 085	8.98
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-Е	2 466	5.42
- привилегированные акции		12 755	28.04	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	6 196	13.62
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-А	6 559	14.42
Дебиторская задолженность		57	0.13	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		57	0.13	
Итого сумма активов, тыс. руб.		45 481	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	405
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	59
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	464