

Состав активов и обязательств фонда "ПИОНЕР - Фонд Смешанных Инвестиций"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0990-94131837
Управляющая компания:	Пионер Инвестмент Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	273 486 899.53
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1028/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		402	0.15	
- рубли		402	0.15	
Акции		119 982	43.56	
- обыкновенные акции		113 391	41.16	
	ВТБ, <i>ao</i>	10401000B	3 094	1.12
	ГМК Норильский никель, <i>ao</i>	1-01-40155-F	4 351	1.58
	Газпром, <i>ao</i>	1-02-00028-A	16 191	5.88
	ИНТЕР РАО ЕЭС, <i>ao</i>	1-03-33498-E	7 863	2.85
	Лукойл, <i>ao</i>	1-01-00077-A	15 793	5.73
	ММК, <i>ao</i>	1-03-00078-A	614	0.22
	НОВАТЭК, <i>ao</i>	1-02-00268-E	8 354	3.03
	Новолипецкий металлургический комбинат, <i>ao</i>	1-01-00102-A	1 510	0.55
	Роснефть, <i>ao</i>	1-02-00122-A	13 587	4.93
	Ростелеком, <i>ao</i>	1-01-00124-A	1	0.00
	РусГидро, <i>ao</i>	1-01-55038-E	822	0.30
	Сбербанк России ОАО, <i>ao</i>	10301481B	13 124	4.77
	Северсталь, <i>ao</i>	1-02-00143-A	6 741	2.45
	Сургутнефтегаз, <i>ao</i>	1-01-00155-A	7 016	2.55
	Татнефть, <i>ao</i>	1-03-00161-A	2 976	1.08
	Трансконтейнер, <i>ao</i>	1-01-55194-E	2 161	0.78
	Уралкалий, <i>ao</i>	1-01-00296-A	8 258	3.00
- привилегированные акции		6 591	2.40	
	Сургутнефтегаз, <i>ap</i>	2-01-00155-A	2 886	1.05
	Татнефть, <i>ap</i>	2-03-00161-A	3 705	1.35
	Томскэнергосбыт, <i>ap</i>	2-01-50130-A	0	0.00
Облигации		103 484	37.60	
- государственные облигации		28 168	10.23	
	Россия, 26204	26204RMFS	18 470	6.71
	Россия, 26206	26206RMFS	9 699	3.52
- региональные облигации		2 499	0.91	
	Министерство финансов Самарской области, 34006	RU34006SAM0	2 499	0.91
- корпоративные облигации		64 057	23.28	
	Башнефть, 3	4-03-00013-A	5 201	1.89
	Буровая компания Евразия, 01	4-01-36403-R	1 614	0.59
	ВТБ, БО-1	4B020101000B	4 958	1.80
	ВТБ-Лизинг Финанс, 8	4-08-36292-R	923	0.34
	Гражданские самолеты Сухого, БО-01	4B02-01-21927-H	2 949	1.07
	ЕвразХолдинг Финанс, 2	4-02-36383-R	1 979	0.72
	Интурист, ВАО, 02	4-02-01142-A	2 475	0.90
	Ипотечный агент АИЖК 2008-1, 1А	4-01-68420-H	1 324	0.48
	КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 06	40603311B	3 987	1.45
	Магнит, БО-02	4B02-02-60525-P	2 026	0.74
	НПК Уралвагонзавод, 01	4-01-55004-F	1 002	0.36
	Новая перевозочная компания, 01	4-01-08551-A	2 391	0.87
	ОТП Банк, БО-01	4B020102766B	6 554	2.38
	РЖД, 23	4-23-65045-D	2 032	0.74
	РОСНАНО, 03	4-03-55477-E	4 846	1.76
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4B02-02-17644-J	769	0.28
	СУЭК-Финанс, 1	4-01-36393-R	3 029	1.10
	Северсталь, БО-01	4B02-01-00143-A	4 984	1.81
	ТД Копейка (ОАО), 03	4-03-55165-E	2 005	0.73
	ХКФ Банк, БО-01	4B020100316B	9 009	3.27
- еврооблигации		8 760	3.18	
- - корпоративные еврооблигации		8 760	3.18	
	Облигация иностранной коммерческой организации, OJSC RUSS AGRICULTURE RSHB (RSHB), XS0605637056, период выплат купона - полугодовой, Ирландская фондовая биржа, дата погашения: 17.03.2016	8 760	3.18	
Ценные бумаги иностранных эмитентов		13 070	4.74	
- Облигации иностранных коммерческих организаций		8 760	3.18	
- Акции иностранных акционерных обществ		4 310	1.56	
Дебиторская задолженность		47 199	17.13	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		1 798	0.65	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		45 401	16.48	
Итого сумма активов, тыс. руб.		284 137	103.18	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 290
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	79
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	521
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 890