

Состав активов и обязательств фонда "Дивидендные акции и корпоративные облигации"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0076-59774694
Управляющая компания:	Регион Эссет Менеджмент
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	91 718 814.91
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/110/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
Денежные средства		229	0.25
- рубли		229	0.25
Акции		47 802	51.78
- обыкновенные акции		47 802	51.78
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>10 280</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>11 047</i>
	<i>ММК, ао</i>	<i>1-03-00078-A</i>	<i>1 597</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>8 492</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>10 278</i>
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	<i>6 109</i>
Облигации		42 851	46.42
- региональные облигации		1 327	1.44
	<i>Министерство финансов Самарской области, 25004</i>	<i>RU25004SAM0</i>	<i>1 117</i>
	<i>Министерство финансов Самарской области, 35005</i>	<i>RU35005SAM0</i>	<i>209</i>
- корпоративные облигации		41 524	44.98
	<i>АИЖК, 08</i>	<i>4-08-00739-A</i>	<i>871</i>
	<i>Банк Петрокоммерц, 5</i>	<i>40501776B</i>	<i>1 045</i>
	<i>Башнефть, 01</i>	<i>4-01-00013-A</i>	<i>358</i>
	<i>Башнефть, 02</i>	<i>4-02-00013-A</i>	<i>10 851</i>
	<i>Башнефть, 03</i>	<i>4-03-00013-A</i>	<i>78</i>
	<i>ВТБ, 6</i>	<i>40501000B</i>	<i>800</i>
	<i>МТС, 5</i>	<i>4-05-04715-A</i>	<i>3 521</i>
	<i>Мосэнерго, 2</i>	<i>4-03-00085-A</i>	<i>240</i>
	<i>Россельхозбанк, БО-05</i>	<i>4B020503349B</i>	<i>12 291</i>
	<i>Ростелеком, 03</i>	<i>4-06-00124-A</i>	<i>1 527</i>
	<i>Ростелеком, 6</i>	<i>4-09-00124-A</i>	<i>9 942</i>
Дебиторская задолженность		1 428	1.55
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		669	0.72
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		759	0.82
Итого сумма активов, тыс. руб.		92 310	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	196
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	396
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	593