

**Состав активов и обязательств фонда "PH-2"**

Дата отчетности:  
 Регистрационный номер фонда:  
 Управляющая компания:  
 Тип и категория фонда:  
 СЧА на дату отчетности, руб:  
 Подробная информация о фонде:

30.12.2011  
 0136-70207501  
 PH – траст  
 интервальный, смешанный  
 11 543 055.55  
<http://pif.investfunds.ru/funds/160/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
<b>Денежные средства</b>		447	3.86	
- рубли		447	3.86	
<b>Облигации</b>		8 829	76.27	
- корпоративные облигации		8 829	76.27	
	<i>Башнефть, 2</i>	<i>4-02-00013-A</i>	<i>1 040</i>	<i>8.98</i>
	<i>КАМАЗ, БО-02</i>	<i>4B02-02-55010-D</i>	<i>974</i>	<i>8.41</i>
	<i>Мосэнерго, 03</i>	<i>4-04-00085-A</i>	<i>1 233</i>	<i>11.00</i>
	<i>Промсвязьбанк, 06</i>	<i>40403251B</i>	<i>984</i>	<i>9.00</i>
	<i>ТГК-2, БО-01</i>	<i>4B02-01-10420-A</i>	<i>985</i>	<i>9.00</i>
	<i>ТГК-5, 01</i>	<i>4-01-12190-E</i>	<i>991</i>	<i>8.56</i>
	<i>ТГК-6, 01</i>	<i>4-01-55091-E</i>	<i>598</i>	<i>5.17</i>
	<i>ТГК-9, 01</i>	<i>4-01-56741-D</i>	<i>986</i>	<i>9.00</i>
	<i>ЮТэйр-Финанс, БО-01</i>	<i>4B02-01-36059-R</i>	<i>1 038</i>	<i>9.00</i>
<b>Дебиторская задолженность</b>		2 299	19.86	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		140	1.21	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 159	18.65	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>11 575</b>	<b>99.99</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	32
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>32</b>