

Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк - Фонд Акции"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1992-94172581
Управляющая компания:	УК Сбербанка
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	611 868 911.56
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2049/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		8 677	1.41	
- рубли		8 677	1.41	
Акции		606 365	98.57	
- обыкновенные акции		544 657	88.53	
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-A</i>	<i>12 630</i>	<i>2.05</i>
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000В</i>	<i>46 778</i>	<i>7.60</i>
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	<i>45 179</i>	<i>7.34</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>69 348</i>	<i>11.27</i>
	<i>Группа Компаний ПИК, ао</i>	<i>1-02-01556-A</i>	<i>3 577</i>	<i>0.58</i>
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	<i>1-03-33498-E</i>	<i>26 225</i>	<i>4.26</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>37 187</i>	<i>6.04</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>37 753</i>	<i>6.14</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>58 849</i>	<i>9.57</i>
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	<i>30 308</i>	<i>4.93</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>45 674</i>	<i>7.43</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>12 693</i>	<i>2.06</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481В</i>	<i>31 617</i>	<i>5.14</i>
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	<i>57 243</i>	<i>9.31</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>29 596</i>	<i>4.81</i>
- привилегированные акции		61 708	10.04	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	<i>20301481В</i>	<i>39 524</i>	<i>6.43</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>22 184</i>	<i>3.61</i>
Дебиторская задолженность		121	0.02	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		12	0.00	
- прочая дебиторская задолженность		109	0.02	
Итого сумма активов, тыс. руб.		615 162	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	2 180
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 113
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	3 293