

Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк - Фонд Облигаций"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1991-94172500
Управляющая компания:	УК Сбербанка
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	245 794 489.99
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2050/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		4 075	1.61
- рубли		4 075	1.61
Облигации		244 060	96.33
- государственные облигации		19 274	7.61
	<i>Россия, 26204</i>	26204RMFS	4.71
	<i>Россия, 26205</i>	26205RMFS	1.18
	<i>Россия, 46020</i>	46020RMFS	0.53
	<i>Россия, 46021</i>	46021RMFS	1.19
- корпоративные облигации		224 785	88.72
	<i>АИЖК, 16</i>	4-16-00739-A	5.52
	<i>АИЖК, 18</i>	4-18-00739-A	7.15
	<i>ВЭБ-лизинг, 03</i>	4-03-43801-H	6.48
	<i>ВЭБ-лизинг, 05</i>	4-05-43801-H	7.14
	<i>Внешэкономбанк, 09</i>	4-09-00004-T	12.68
	<i>Газпром нефть, 08</i>	4-08-00146-A	3.66
	<i>Газпром нефть, 10</i>	4-10-00146-A	5.51
	<i>РЖД, 11</i>	4-11-65045-D	6.10
	<i>РЖД, 16</i>	4-16-65045-D	3.88
	<i>Россельхозбанк, 12</i>	41203349B	6.73
	<i>Россельхозбанк, 14</i>	41403349B	5.74
	<i>ФСК ЕЭС, 07</i>	4-07-65018-D	1.88
	<i>ФСК ЕЭС, 11</i>	4-11-65018-D	4.57
	<i>ФСК ЕЭС, 13</i>	4-13-65018-D	1.19
	<i>ФСК ЕЭС, 19</i>	4-19-65018-D	1.76
	<i>ЮниКредит Банк, 05</i>	40500001B	8.73
Дебиторская задолженность		5 230	2.06
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		5 208	2.05
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		3	0.00
- прочая дебиторская задолженность		18	0.01
Итого сумма активов, тыс. руб.		253 364	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	7 112
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	458
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	7 570