

**Состав активов и обязательств фонда "Берег"**

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

30.12.2011  
 2095-94195139  
 Унисон Траст  
 интервальный, смешанный  
 8 571 636.72  
<http://pif.investfunds.ru/funds/2165/>

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>		212	2.45	
- рубли		212	2.45	
<b>Акции</b>		1 268	14.62	
- обыкновенные акции		1 268	14.62	
	Газпром, ао	1-02-00028-A	343	3.95
	Лукойл, ао	1-01-00077-A	255	2.94
	МТС, ао	1-01-04715-A	182	2.10
	Мечел, ао	1-01-55005-E	146	1.68
	Северсталь, ао	1-02-00143-A	182	2.10
	Холдинг МРСК, ао	1-01-55385-E	160	1.85
<b>Облигации</b>		7 073	81.59	
- корпоративные облигации		7 073	81.59	
	АЛРОСА, 23	4-23-40046-N	504	5.81
	Башнефть, БО-01	4B02-01-00013-A	450	5.19
	МТС, 07	4-07-04715-A	774	8.92
	НПК Уралвагонзавод, 01	4-01-55004-F	1 002	11.55
	РМК-ФИНАНС, 03	4-03-36219-R	881	10.17
	РУСАЛ Братск, 08	4-08-20075-F	709	8.18
	СИБМЕТИНВЕСТ, 01	4-01-36374-R	812	9.37
	СОЛЛЕРС, 02	4-02-02461-D	1 014	11.70
	ЮТэйр-Финанс, БО-04	4B02-04-36059-R	928	10.70
<b>Дебиторская задолженность</b>		116	1.34	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		108	1.26	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		7	0.08	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>8 669</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	15
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	83
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>98</b>