

Состав активов и обязательств фонда "Агрессивный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0200-72729801
Управляющая компания:	УНИВЕР Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	3 223 637.19
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/222/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		11	0.34	
- рубли		11	0.34	
Акции		1 984	61.24	
- обыкновенные акции		1 834	56.61	
	<i>Банк Возрождение, ао</i>	<i>10101439B</i>	87	2.69
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	<i>10300436B</i>	71	2.18
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	312	9.62
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	295	9.09
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	170	5.24
	<i>Магнит, ао</i>	<i>1-01-60525-P</i>	42	1.28
	<i>Мечел, ао</i>	<i>1-01-55005-E</i>	80	2.46
	<i>ОГК-2, ао</i>	<i>1-02-65105-D</i>	79	2.45
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	240	7.42
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	87	2.70
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	161	4.97
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	126	3.88
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	85	2.61
- привилегированные акции		150	4.63	
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	150	4.63
Облигации		1 081	33.35	
- корпоративные облигации		1 081	33.35	
	<i>ГЛОБЭКСБАНК, БО-01</i>	<i>4B020101942B</i>	248	7.66
	<i>МТС, 04</i>	<i>4-04-04715-A</i>	391	12.06
	<i>ОТП Банк, 02</i>	<i>40202766B</i>	442	13.63
Дебиторская задолженность		164	5.07	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		36	1.12	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		128	3.95	
Итого сумма активов, тыс. руб.		3 240	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	16
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	16