

Состав активов и обязательств фонда "УНИВЕР – фонд акций"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0352-76038910
Управляющая компания:	УНИВЕР Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	135 701 489.18
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/390/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		1 224	0.89	
- рубли		1 224	0.89	
Акции		77 965	56.58	
- обыкновенные акции		69 733	50.60	
	Банк Санкт-Петербург, <i>ao</i>	10300436B	2 380	1.73
	Волжская ТГК (ТГК-7), <i>ao</i>	1-01-55113-E	82	0.06
	ГМК Норильский никель, <i>ao</i>	1-01-40155-F	3 475	2.52
	Газпром, <i>ao</i>	1-02-00028-A	13 235	9.60
	Дикси Групп, <i>ao</i>	1-02-40420-H	600	0.44
	ИРКУТ, <i>ao</i>	1-03-00040-A	442	0.32
	Казанский вертолетный завод, <i>ao</i>	1-03-55106-D	1 166	0.85
	Казаньоргсинтез, <i>ao</i>	1-02-55245-D	1 170	0.85
	Коршуновский ГОК, <i>ao</i>	1-01-20992-F	2 861	2.08
	Куйбышевгазот, <i>ao</i>	1-01-00067-A	1 593	1.16
	Лукойл, <i>ao</i>	1-01-00077-A	5 362	3.89
	Мечел, <i>ao</i>	1-01-55005-E	184	0.13
	Нижнекамскшина, <i>ao</i>	1-02-55032-D	3 500	2.54
	Новолипецкий металлургический комбинат, <i>ao</i>	1-01-00102-A	1 888	1.37
	ОГК-2, <i>ao</i> , 004D	1-02-65105-D-004D	630	0.46
	Распадская, <i>ao</i>	1-04-21725-N	2 267	1.64
	Роснефть, <i>ao</i>	1-02-00122-A	10 806	7.84
	Ростелеком, <i>ao</i>	1-01-00124-A	1 294	0.94
	РусГидро, <i>ao</i>	1-01-55038-E	2 524	1.83
	Сбербанк России ОАО, <i>ao</i>	10301481B	5 349	3.88
	Сургутнефтегаз, <i>ao</i>	1-01-00155-A	4 500	3.27
	ТМК, <i>ao</i>	1-01-29031-H	1 106	0.80
	Татнефть, <i>ao</i>	1-03-00161-A	1 402	1.02
	ФСК ЕЭС, <i>ao</i>	1-01-65018-D	1 820	1.32
	Энел ОГК-5, <i>ao</i>	1-01-50077-A	95	0.07
- привилегированные акции		8 233	5.98	
	Банк Санкт-Петербург, <i>ap</i>	20200436B	790	0.57
	Башнефть, <i>ap</i>	2-01-00013-A	4 234	3.07
	Мечел, <i>ap</i>	2-01-55005-E	1 229	0.89
	Сургутнефтегаз, <i>ap</i>	2-01-00155-A	1 979	1.44
Облигации		14 185	10.29	
- корпоративные облигации		14 185	10.29	
	АФК Система, 02	4-02-01669-A	2 575	1.87
	Банк Зенит, БО-01	4B020103255B	3 993	2.90
	Башнефть, 03	4-03-00013-A	4 161	3.02
	Газпромбанк, БО-04	4B020400354B	3 022	2.19
	Татфондбанк, БО-02	4B020203058B	435	0.32
Дебиторская задолженность		44 439	32.24	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		231	0.17	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		44 208	32.08	
Итого сумма активов, тыс. руб.		137 814	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 275
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	838
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 113