

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ — БРИК"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0012-46539678
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	43 767 824.99
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/44/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		897	2.04	
- рубли		897	2.04	
Акции		16 603	37.79	
- обыкновенные акции		11 801	26.86	
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	403	0.92
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	544	1.24
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	544	1.24
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	2 169	4.94
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	2 506	5.70
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	573	1.30
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	369	0.84
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	523	1.19
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	487	1.11
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	951	2.16
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	580	1.32
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	879	2.00
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	943	2.15
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	329	0.75
- привилегированные акции		4 802	10.93	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	1 567	3.56
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	2 084	4.74
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	1 151	2.62
Ценные бумаги иностранных эмитентов		25 399	57.80	
- Акции иностранных акционерных обществ		25 399	57.80	
Дебиторская задолженность		1 048	2.39	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 048	2.39	
Итого сумма активов, тыс. руб.		43 947	100.02	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	122
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	57
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	178