

Состав активов и обязательств фонда "Альянс РОСНО — Государственные облигации"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0424-79363131
Управляющая компания:	Альянс РОСНО Управление Активами
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	67 861 224.64
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/467/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		424	0.62
- рубли		424	0.62
Облигации		66 353	97.61
- государственные облигации		32 781	48.23
	<i>Россия, 25067</i>	<i>25067RMFS</i>	<i>5 042</i>
	<i>Россия, 25072</i>	<i>25072RMFS</i>	<i>6 445</i>
	<i>Россия, 25073</i>	<i>25073RMFS</i>	<i>8 279</i>
	<i>Россия, 25076</i>	<i>25076RMFS</i>	<i>1 713</i>
	<i>Россия, 25078</i>	<i>25078RMFS</i>	<i>5 019</i>
	<i>Россия, 26199</i>	<i>26199RMFS</i>	<i>3 313</i>
	<i>Россия, 26200</i>	<i>26200RMFS</i>	<i>2 287</i>
	<i>Россия, 46002</i>	<i>46002RMFS</i>	<i>683</i>
- региональные облигации		13 610	20.02
	<i>Белгородская область, 24003</i>	<i>RU24003BELO</i>	<i>400</i>
	<i>Департамент Финансов Тверской области, 34006</i>	<i>RU34006TVE0</i>	<i>3 059</i>
	<i>Костромская область, 34005</i>	<i>RU34005KOSO</i>	<i>1 089</i>
	<i>Минфин Республики Саха (Якутия), 35001</i>	<i>RU35001RSY0</i>	<i>2 104</i>
	<i>Москва, 53</i>	<i>RU31053MOSO</i>	<i>1</i>
	<i>Московская область, 34008</i>	<i>RU34008MOO0</i>	<i>3 274</i>
	<i>Нижегородская область, 34004</i>	<i>RU34004NJG0</i>	<i>578</i>
	<i>Удмуртская республика, 25003</i>	<i>RU25003UDMO</i>	<i>3 105</i>
- корпоративные облигации		19 961	29.36
	<i>ВТБ, 6</i>	<i>40501000B</i>	<i>2 249</i>
	<i>ВТБ, БО-5</i>	<i>4B020501000B</i>	<i>1 456</i>
	<i>Газпром, 13</i>	<i>4-13-00028-A</i>	<i>1 207</i>
	<i>РЖД, 16</i>	<i>4-16-65045-D</i>	<i>2 683</i>
	<i>Россельхозбанк, 09</i>	<i>40903349B</i>	<i>4 566</i>
	<i>Россельхозбанк, БО-05</i>	<i>4B020503349B</i>	<i>2 999</i>
	<i>Россельхозбанк, БО-06</i>	<i>4B020603349B</i>	<i>1 800</i>
	<i>ФСК ЕЭС, 06</i>	<i>4-06-65018-D</i>	<i>3 000</i>
Дебиторская задолженность		1 200	1.77
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		1 015	1.50
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		185	0.27
Итого сумма активов, тыс. руб.		67 977	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	56
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	60
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	116