

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ - Фонд Казначейский"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0089-59893097
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	691 263 653.81
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/54/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		19 403	2.78	
- рубли		19 403	2.78	
Банковские вклады		130 000	18.59	
- вклады в рублях		130 000	18.59	
Облигации		534 942	76.51	
- региональные облигации		3 849	0.55	
	Костромская область, 34005	RU34005KOSO	250	0.04
	Московская область, 34008	RU34008MOO0	3 599	0.51
- корпоративные облигации		531 093	75.96	
	АКБ РОСБАНК, 8 (А3)	40802272В	45 380	6.49
	Альфа-Банк, 02	40201326В	13 101	1.87
	Банк Русский стандарт, БО-01	4В020102289В	6 493	0.93
	Банк Русский стандарт, БО-02	4В020202289В	3 203	0.46
	ВВД ПП, 03	4-03-06005-А	12 165	1.74
	Вымпелком, 01	4-01-00027-А	11 800	1.69
	Вымпелком, 02	4-02-00027-А	8 400	1.20
	ГИДРОМАШСЕРВИС, 02	4-02-17174-Н	8 022	1.15
	Газпром газэнергосеть, 01	4-01-04979-А	18 930	2.71
	Группа ЛСР (ОАО), 02	4-02-55234-Е	9 987	1.43
	Детский мир - Центр, 1	4-01-00844-А	20 660	2.95
	ИСО ГПБ-Ипотека, 01	4-01-11429-А	140	0.02
	ММК, БО-08	4В02-08-00078-А	43 116	6.17
	Металлоинвест, 05	4-05-25642-Н	21 000	3.00
	Металлоинвест, 06	4-06-25642-Н	7 900	1.13
	Мособлгаз-финанс, 02	4-02-36104-Р	20 733	2.97
	Новолипецкий металлургический комбинат, БО-02	4В02-02-00102-А	21 572	3.09
	Новолипецкий металлургический комбинат, БО-03	4В02-03-00102-А	33 403	4.78
	ОТП Банк, БО-02	4В020202766В	20 987	3.00
	ОТП Банк, БО-03	4В020302766В	13 126	1.88
	Промсвязьбанк, БО-04	4В020403251В	18 998	2.72
	СИТРОНИКС, БО-01	4В02-01-50038-А	8 294	1.19
	СОЛЛЕРС, БО-2	4В02-02-02461-Д	18 360	2.63
	ССМО ЛенСпецСМУ, 01	4-01-17644-Ж	14 098	2.02
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4В02-02-17644-Ж	6 597	0.94
	Синергия, БО-02	4В02-02-55052-Е	29 119	4.16
	ТД Колейка (ОАО), БО-1	4В02-01-55165-Е	33 477	4.79
	ТРАНСАЭРО, БО-01	4В02-01-00165-А	13 221	1.89
	Теле2-Санкт-Петербург, 04	4-04-00740-Д	15 000	2.15
	ЮниКредит Банк, БО-02	4В020200001В	33 810	4.84
Дебиторская задолженность		14 836	2.12	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		12 238	1.75	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 598	0.37	
Итого сумма активов, тыс. руб.		699 181	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	7 077
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	841
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	7 918