

Состав активов и обязательств фонда "Русские облигации"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0018 - 47358080
Управляющая компания:	ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management)
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	1 186 190 041.32
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/77/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		13 968	1.16
- рубли		13 968	1.16
Облигации		1 164 123	96.86
- государственные облигации		318 983	26.54
	<i>Россия, 25075</i>	<i>25075RMFS</i>	<i>48 804</i>
	<i>Россия, 25077</i>	<i>25077RMFS</i>	<i>54 185</i>
	<i>Россия, 26203</i>	<i>26203RMFS</i>	<i>51 375</i>
	<i>Россия, 26204</i>	<i>26204RMFS</i>	<i>87 030</i>
	<i>Россия, 26206</i>	<i>26206RMFS</i>	<i>77 589</i>
- региональные облигации		50 440	4.20
	<i>Красноярский край, 34005</i>	<i>RU34005KNA0</i>	<i>50 440</i>
- корпоративные облигации		794 700	66.12
	<i>АИЖК, 09</i>	<i>4-09-00739-A</i>	<i>39 380</i>
	<i>АПРОСА, 21</i>	<i>4-21-40046-N</i>	<i>24 084</i>
	<i>АПРОСА, 23</i>	<i>4-23-40046-N</i>	<i>30 228</i>
	<i>АФК Система, 4</i>	<i>4-04-01669-A</i>	<i>27 324</i>
	<i>Амурметалл, 3</i>	<i>4-03-30513-F</i>	<i>1 006</i>
	<i>Банк Санкт-Петербург, БО-02</i>	<i>4B020200436B</i>	<i>39 980</i>
	<i>Башнефть, БО-01</i>	<i>4B02-01-00013-A</i>	<i>60 012</i>
	<i>ВТБ, БО-06</i>	<i>4B020601000B</i>	<i>40 256</i>
	<i>Внешэкономбанк, 08</i>	<i>4-08-00004-T</i>	<i>18 380</i>
	<i>Главная дорога, 3</i>	<i>4-03-12755-A</i>	<i>51 410</i>
	<i>ДельтаКредит, 06</i>	<i>40603338B</i>	<i>38 584</i>
	<i>ИРКУТ, БО-01</i>	<i>4B02-01-00040-A</i>	<i>50 555</i>
	<i>Иркутскэнерго, БО-01</i>	<i>4B02-01-00041-A</i>	<i>40 040</i>
	<i>Кокс, БО-02</i>	<i>4B02-02-10799-F</i>	<i>19 378</i>
	<i>МТС, 04</i>	<i>4-04-04715-A</i>	<i>14 657</i>
	<i>Магнит, БО-06</i>	<i>4B02-06-60525-P</i>	<i>48 655</i>
	<i>Новая перевозочная компания, 01</i>	<i>4-01-08551-A</i>	<i>22 916</i>
	<i>РЖД, 10</i>	<i>4-10-65045-D</i>	<i>34 224</i>
	<i>Россельхозбанк, 07</i>	<i>40703349B</i>	<i>39 305</i>
	<i>СИБМЕТИНВЕСТ, 01</i>	<i>4-01-36374-R</i>	<i>43 304</i>
	<i>ТД Колейка (ОАО), БО-1</i>	<i>4B02-01-55165-E</i>	<i>40 000</i>
	<i>Теле2-Санкт-Петербург, 01</i>	<i>4-01-00740-D</i>	<i>18 694</i>
	<i>Теле2-Санкт-Петербург, 03</i>	<i>4-03-00740-D</i>	<i>22 298</i>
	<i>ХКФ Банк, БО-01</i>	<i>4B020100316B</i>	<i>30 030</i>
Дебиторская задолженность		23 696	1.97
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		18 096	1.51
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		5 600	0.47
Итого сумма активов, тыс. руб.		1 201 787	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	8 033
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	5 795
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	1 769
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	15 597