

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Жизнь"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1023-94137171
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	169 784 609.89
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1070/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		20 988	12.20	
- рубли		20 988	12.20	
Акции		138 235	80.35	
- обыкновенные акции		131 843	76.63	
	<i>Армада, ао</i>	1-01-10670-A	7 961	4.63
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000B	8 202	4.77
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	6 925	4.03
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	26 786	15.57
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	1-01-55234-E	4 705	2.73
	<i>Компания М.видео, ао</i>	1-02-11700-A	2 791	1.62
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	9 247	5.37
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	5 210	3.03
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	7 644	4.44
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	9 058	5.26
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	5 510	3.20
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	4 779	2.78
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481B	16 753	9.74
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	4 985	2.90
	<i>Синергия, ао</i>	1-01-55052-E	5 403	3.14
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-D	5 884	3.42
- привилегированные акции		6 392	3.72	
	<i>Башнефть, ап</i>	2-01-00013-A	6 392	3.72
Дебиторская задолженность		12 828	7.46	
- по сделкам купли-продажи имущества		12 446	7.23	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		372	0.22	
- прочая дебиторская задолженность		9	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		172 051	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 023
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 242
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 265