

Состав активов и обязательств фонда "ТФБ - Финансист"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1044-58228587
Управляющая компания:	ТФБ Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	10 893 122.79
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1089/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		54	0.50
- рубли		54	0.50
Акции		1 490	13.60
- привилегированные акции		1 490	13.60
	<i>Транснефть, ап</i>	1 490	13.60
	2-01-00206-A		
Облигации		1 973	18.01
- региональные облигации		1 002	9.15
	<i>Москва, 53</i>	1 002	9.15
	RU31053MOS0		
- корпоративные облигации		971	8.86
	<i>Газпром нефть, 04</i>	971	8.86
	4-04-00146-A		
Ценные бумаги иностранных эмитентов		991	9.05
- Ценные бумаги международных финансовых организаций		991	9.05
Дебиторская задолженность		6 445	58.84
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		71	0.65
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		6 373	58.18
- прочая дебиторская задолженность		1	0.01
Итого сумма активов, тыс. руб.		10 953	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	39
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	21
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	60