

Состав активов и обязательств фонда "ТФБ - Решительный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1045-58229055
Управляющая компания:	ТФБ Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	12 717 297.66
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1093/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		67	0.53
- рубли		67	0.53
Акции		1 788	13.98
- привилегированные акции		1 788	13.98
	<i>Транснефть, ап</i>	1 788	13.98
	2-01-00206-A		
Облигации		2 074	16.21
- региональные облигации		1 103	8.62
	<i>Москва, 53</i>	1 103	8.62
	RU31053MOS0		
- корпоративные облигации		971	7.59
	<i>Газпром нефть, 04</i>	971	7.59
	4-04-00146-A		
Ценные бумаги иностранных эмитентов		1 090	8.52
- Ценные бумаги международных финансовых организаций		1 090	8.52
Дебиторская задолженность		7 773	60.77
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		77	0.60
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		7 695	60.16
- прочая дебиторская задолженность		1	0.01
Итого сумма активов, тыс. руб.		12 792	100.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	46
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	28
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	74