

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - БРИК"

Дата отчетности:
 Регистрационный номер фонда:
 Управляющая компания:
 Тип и категория фонда:
 СЧА на дату отчетности, руб:
 Подробная информация о фонде:

30.12.2011
 1924-94168958
 Тройка Диалог
 открытый, смешанный
 74 341 809.27
<http://pif.investfunds.ru/funds/1983/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		345	0.45
- рубли		344	0.45
- иностранная валюта		1	0.00
Акции		19 365	25.08
- обыкновенные акции		18 405	23.84
	<i>АФК Система, ао</i>	151	0.20
	<i>ВТБ, ао</i>	521	0.68
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	782	1.01
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1	0.00
	<i>Газпром, ао</i>	6 219	8.05
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	146	0.19
	<i>Лукойл, ао</i>	2 947	3.82
	<i>Роснефть, ао</i>	1 142	1.48
	<i>Ростелеком, ао</i>	697	0.90
	<i>РусГидро, ао</i>	382	0.49
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	2 323	3.01
	<i>Северсталь, ао</i>	248	0.32
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	609	0.79
	<i>Татнефть, ао</i>	705	0.91
	<i>Уралкалий, ао</i>	1 105	1.43
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	294	0.38
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	133	0.17
- привилегированные акции		960	1.24
	<i>Мечел, ап</i>	1	0.00
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	200	0.26
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	262	0.34
	<i>Транснефть, ап</i>	497	0.64
Ценные бумаги иностранных эмитентов		56 293	72.91
- Акции иностранных акционерных обществ		3 942	5.11
Дебиторская задолженность		1 211	1.57
- по сделкам купли-продажи имущества		10	0.01
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 201	1.56
Итого сумма активов, тыс. руб.		77 214	100.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	2 798
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	74
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 872