

**Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог — Инфраструктура"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2034 - 94167976
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	12 978 965.41
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/2103/">http://pif.investfunds.ru/funds/2103/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
<b>Денежные средства</b>		1 784	13.68	
- рубли		1 784	13.68	
<b>Акции</b>		5 761	44.19	
- обыкновенные акции		4 370	33.52	
	<i>ДВМП (FESCO), ao</i>	<i>1-03-00032-A</i>	<i>407</i>	<i>3.12</i>
	<i>Мостотрест, ao</i>	<i>1-03-02472-A</i>	<i>758</i>	<i>5.82</i>
	<i>Распадская, ao</i>	<i>1-04-21725-N</i>	<i>1 514</i>	<i>11.61</i>
	<i>Северсталь, ao</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>1 235</i>	<i>9.48</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ao</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>456</i>	<i>3.50</i>
- привилегированные акции		1 391	10.67	
	<i>Транснефть, ап</i>	<i>2-01-00206-A</i>	<i>1 391</i>	<i>10.67</i>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		4 800	36.81	
- Акции иностранных акционерных обществ		1 516	11.63	
<b>Дебиторская задолженность</b>		693	5.32	
- по сделкам купли-продажи имущества		671	5.15	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		20	0.15	
- прочая дебиторская задолженность		3	0.02	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>13 038</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	47
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	11
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>59</b>