

**Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2058-94172687
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	49 784 360.34
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/2121/">http://pif.investfunds.ru/funds/2121/</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>		606	1.19
- рубли		606	1.19
<b>Акции</b>		14 631	28.84
- обыкновенные акции		14 631	28.84
	<i>АЛРОСА, ao</i>	7 295	14.38
	<i>ГМК Норильский никель, ao</i>	7 336	14.46
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		35 399	69.77
- Акции иностранных акционерных обществ		22 212	43.78
<b>Дебиторская задолженность</b>		101	0.20
- по сделкам купли-продажи имущества		90	0.18
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1	0.00
- прочая дебиторская задолженность		10	0.02
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>50 737</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	926
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	27
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>953</b>