

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Агросектор"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2132-94173439
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	7 379 845.95
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2197/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		1 193	16.10	
- рубли		1 193	16.10	
Акции		2 338	31.56	
- обыкновенные акции		2 338	31.56	
	<i>Дикси Групп, ао</i>	<i>1-02-40420-Н</i>	<i>965</i>	<i>13.03</i>
	<i>Магнит, ао</i>	<i>1-01-60525-Р</i>	<i>725</i>	<i>9.79</i>
	<i>Росинтер Ресторантс, ао</i>	<i>1-02-55033-Е</i>	<i>251</i>	<i>3.38</i>
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-А</i>	<i>397</i>	<i>5.36</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		2 915	39.34	
- Акции иностранных акционерных обществ		928	12.53	
Дебиторская задолженность		964	13.01	
- по сделкам купли-продажи имущества		477	6.44	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		486	6.56	
- прочая дебиторская задолженность		2	0.02	
Итого сумма активов, тыс. руб.		7 410	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	29
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	31