

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог — Глобальный Интернет"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2161-94775705
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	32 791 646.39
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2233/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		69	0.20	
- рубли		69	0.20	
Акции		9 807	29.02	
- обыкновенные акции		9 423	27.88	
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-A</i>	<i>4 039</i>	<i>11.95</i>
	<i>Армада, ао</i>	<i>1-01-10670-A</i>	<i>801</i>	<i>2.37</i>
	<i>Компания М.видео, ао</i>	<i>1-02-11700-A</i>	<i>622</i>	<i>1.84</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>3 701</i>	<i>10.95</i>
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	<i>1-02-56413-H</i>	<i>260</i>	<i>0.77</i>
- привилегированные акции		384	1.14	
	<i>Ростелеком, ап</i>	<i>2-01-00124-A</i>	<i>384</i>	<i>1.14</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		23 706	70.14	
- Акции иностранных акционерных обществ		18 252	54.01	
Дебиторская задолженность		215	0.64	
- по сделкам купли-продажи имущества		8	0.02	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		200	0.59	
- прочая дебиторская задолженность		7	0.02	
Итого сумма активов, тыс. руб.		33 797	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	998
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	8
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 006