

**Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Рискованные облигации"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0327-76077399
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	422 002 212.33
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/366/">http://pif.investfunds.ru/funds/366/</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>		23 036	5.18	
- рубли		23 036	5.18	
<b>Банковские вклады</b>		30 000	6.75	
- вклады в рублях		30 000	6.75	
<b>Облигации</b>		379 888	85.50	
- региональные облигации		6 445	1.45	
	Красноярский край, 34005	RU34005KNA0	6 053	1.36
	Московская область, 26007	RU26007MO00	392	0.09
- корпоративные облигации		373 443	84.05	
	АБСОЛЮТ БАНК, 05	40502306B	101	0.02
	Альфа-Банк, 02	40201326B	10 000	2.25
	Аптечная сеть 36.6, 02	4-02-07335-A	14 168	3.19
	Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01	4B020103437B	13 911	3.13
	ВЭБ-лизинг, 04	4-04-43801-H	1 175	0.26
	Группа ЛСР (ОАО), БО-03	4B02-03-55234-E	612	0.14
	Детский мир - Центр, 01	4-01-00844-A	15 079	3.39
	ЕвразХолдинг Финанс, 02	4-02-36383-R	228	0.05
	ЕвразХолдинг Финанс, 05	4-05-36383-R	447	0.10
	Интурист, ВАО, 02	4-02-01142-A	21 780	4.90
	КБ Ренессанс Капитал, 03	40303354B	717	0.16
	КБ Ренессанс Капитал, БО-03	4B020303354B	27 541	6.20
	КОМОС ГРУПП, БО-01	4B02-01-36312-R	26 886	6.05
	Крайинвестбанк, БО-01	4B020103360B	16 708	3.76
	Куйбышевгазот-инвест, 04	4-04-36028-R	16	0.00
	МТС, 07	4-07-04715-A	387	0.09
	Мечел, 17	4-17-55005-E	410	0.09
	Мираторг Финанс, БО-01	4B02-01-36276-R	19 916	4.48
	Московский Кредитный банк, БО-05	4B020501978B	14 890	3.35
	Мособлгаз-финанс, 02	4-02-36104-R	5 275	1.19
	НК Альянс, 04	4-04-65014-D	7 267	1.64
	НК Альянс, 06	4-06-65014-D	16 563	3.73
	НК Альянс, БО-01	4B02-01-65014-D	112	0.03
	НПК Уралвагонзавод, 01	4-01-55004-F	718	0.16
	Промтрактор-Финанс, 03	4-03-36089-R	24 797	5.58
	ПрофМедиа Финанс, 01	4-01-36394-R	678	0.15
	РБК ИС, 01	4-01-05214-A	13 624	3.07
	РМК-ФИНАНС, 03	4-03-36219-R	458	0.10
	РМК-ФИНАНС, 04	4-04-36219-R	3 693	0.83
	РСГ-Финанс, 01	4-01-36399-R	14 660	3.30
	РУСАЛ Братск, 08	4-08-20075-F	10 093	2.27
	Россельхозбанк, 15	41503349B	5 001	1.13
	Русское Море (ЗАО), 01	4-01-12184-H	22 125	4.98
	СИТРОНИКС, БО-01	4B02-01-50038-A	644	0.15
	СИТРОНИКС, БО-2	4B02-02-50038-A	965	0.22
	СОЛПЕРС, 2	4-02-02461-D	9 133	2.06
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4B02-02-17644-J	329	0.07
	Стройтрансгаз, 2	4-02-60689-J	22 767	5.12
	ТД Копейка (ОАО), БО-02	4B02-02-55165-E	392	0.09
	ТКС Банк, БО-03	4B020302673B	21 780	4.90
	УМПО, 03	4-03-30132-D	2 390	0.54
	ФСК ЕЭС, 15	4-15-65018-D	5 008	1.13
<b>Дебиторская задолженность</b>		11 417	2.57	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		9 547	2.15	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 783	0.40	
- прочая дебиторская задолженность		88	0.02	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>444 341</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	21 419
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	919
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>22 338</b>