

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Потенциал"

Дата отчетности:
 Регистрационный номер фонда:
 Управляющая компания:
 Тип и категория фонда:
 СЧА на дату отчетности, руб:
 Подробная информация о фонде:

30.12.2011
 0328-76077318
 Тройка Диалог
 открытый, акции
 1 026 327 373.06
<http://pif.investfunds.ru/funds/367/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		2 625	0.25	
- рубли		2 625	0.25	
Акции		809 608	77.40	
- обыкновенные акции		721 525	68.98	
	<i>АФК Система, ао</i>	1-05-01669-A	62 817	6.01
	<i>Акрон, ао</i>	1-03-00207-A	58 695	5.61
	<i>Ашинский метзавод, ао</i>	1-03-45219-D	16 903	1.62
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	10300436В	42 144	4.03
	<i>Башнефть, ао</i>	1-01-00013-A	21 027	2.01
	<i>Верофарм, ао</i>	1-02-00575-H	17 916	1.71
	<i>ГАЗ, ао</i>	1-01-00029-A	13 120	1.25
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	1-01-55234-E	39 367	3.76
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	1-02-10797-A	11 401	1.09
	<i>Компания М.видео, ао</i>	1-02-11700-A	41 303	3.95
	<i>МРСК Волги, ао</i>	1-01-04247-E	22 771	2.18
	<i>МРСК Центра, ао</i>	1-01-10214-A	1 501	0.14
	<i>Мостотрест, ао</i>	1-03-02472-A	44 115	4.22
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	25 662	2.45
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	50 916	4.87
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	28 484	2.72
	<i>Силовые машины, ао</i>	1-03-35909	42 380	4.05
	<i>Синергия, ао</i>	1-01-55052-E	15 470	1.48
	<i>ТГК-1, ао</i>	1-01-03388-D	22 708	2.17
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	1-01-55034-E	11 578	1.11
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	26 396	2.52
	<i>Челябинский цинковый завод, ао</i>	1-01-45040-D	7 390	0.71
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-D	65 924	6.30
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-A	31 535	3.01
- привилегированные акции		88 083	8.42	
	<i>Банк Санкт-Петербург, ап</i>	20200436В	9 007	0.86
	<i>Башнефть, ап</i>	2-01-00013-A	35 607	3.40
	<i>Мечел, ап</i>	2-01-55005-E	32 141	3.07
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	2-01-55034-E	11 328	1.08
Ценные бумаги иностранных эмитентов		226 735	21.68	
Дебиторская задолженность		6 976	0.67	
- по сделкам купли-продажи имущества		1 228	0.12	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		5 690	0.54	
- прочая дебиторская задолженность		57	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		1 045 944	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	16 773
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2 844
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	19 617