

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Добрыня Никитич"

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

30.12.2011
 0011-46360962
 Тройка Диалог
 открытый, акции
 4 881 125 818.43
<http://pif.investfunds.ru/funds/43/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		7 501	0.15	
- рубли		7 501	0.15	
Акции		3 360 135	67.18	
- обыкновенные акции		3 186 392	63.71	
	<i>АФК Система, оо</i>	1-05-01669-A	76 869	1.54
	<i>Акрон, оо</i>	1-03-00207-A	104 261	2.08
	<i>Ашинский метзавод, оо</i>	1-03-45219-D	40 324	0.81
	<i>Банк Санкт-Петербург, оо</i>	10300436B	90 501	1.81
	<i>ГМК Норильский никель, оо</i>	1-01-40155-F	97 980	1.96
	<i>Газпром нефть, оо</i>	1-01-00146-A	63 069	1.26
	<i>Газпром, оо</i>	1-02-00028-A	642 840	12.85
	<i>Группа ЛСР (ОАО), оо</i>	1-01-55234-E	57 925	1.16
	<i>Лукойл, оо</i>	1-01-00077-A	467 143	9.34
	<i>МТС, оо</i>	1-01-04715-A	84 070	1.68
	<i>НОВАТЭК, оо</i>	1-02-00268-E	195 570	3.91
	<i>Распадская, оо</i>	1-04-21725-N	95 932	1.92
	<i>Роснефть, оо</i>	1-02-00122-A	229 046	4.58
	<i>Сбербанк России ОАО, оо</i>	10301481B	278 370	5.57
	<i>Северсталь, оо</i>	1-02-00143-A	33 235	0.66
	<i>Сургутнефтегаз, оо</i>	1-01-00155-A	251 735	5.03
	<i>ТНК-ВР Холдинг, оо</i>	1-01-55034-E	38 290	0.77
	<i>ФСК ЕЭС, оо</i>	1-01-65018-D	128 614	2.57
	<i>Холдинг МРСК, оо</i>	1-01-55385-E	88 651	1.77
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), оо</i>	1-02-65104-D	121 965	2.44
- привилегированные акции		173 743	3.47	
	<i>Банк Санкт-Петербург, ап</i>	20200436B	24 127	0.48
	<i>Мечел, ап</i>	2-01-55005-E	90 665	1.81
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	58 951	1.18
Ценные бумаги иностранных эмитентов		1 227 871	24.55	
- Акции иностранных акционерных обществ		16 631	0.33	
Дебиторская задолженность		406 451	8.13	
- по сделкам купли-продажи имущества		84 098	1.68	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		6	0.00	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		322 003	6.44	
- прочая дебиторская задолженность		344	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		5 001 958	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	108 473
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	12 359
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	120 832