

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Дружина"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0051-56540197
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	1 014 462 339.02
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/45/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		6 219	0.61	
- рубли		6 219	0.61	
Банковские вклады		20 000	1.95	
- вклады в рублях		20 000	1.95	
Акции		420 370	41.06	
- обыкновенные акции		401 020	39.17	
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-A</i>	<i>9 183</i>	<i>0.90</i>
	<i>Акрон, ао</i>	<i>1-03-00207-A</i>	<i>11 908</i>	<i>1.16</i>
	<i>Ашинский метзавод, ао</i>	<i>1-03-45219-D</i>	<i>6 805</i>	<i>0.66</i>
	<i>Банк Санкт-Петербурга, ао</i>	<i>10300436B</i>	<i>9 075</i>	<i>0.89</i>
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	<i>7 554</i>	<i>0.74</i>
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>7 465</i>	<i>0.73</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>82 281</i>	<i>8.04</i>
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	<i>1-01-55234-E</i>	<i>8 349</i>	<i>0.82</i>
	<i>Дагестанская ЭСК, ао</i>	<i>1-01-55094-E</i>	<i>81</i>	<i>0.01</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>57 890</i>	<i>5.66</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>9 890</i>	<i>0.97</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>24 585</i>	<i>2.40</i>
	<i>Распадская, ао</i>	<i>1-04-21725-N</i>	<i>10 856</i>	<i>1.06</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>29 249</i>	<i>2.86</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>36 949</i>	<i>3.61</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>7 842</i>	<i>0.77</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	<i>1-01-00155-A</i>	<i>31 558</i>	<i>3.08</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	<i>1-01-55034-E</i>	<i>4 400</i>	<i>0.43</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>19 285</i>	<i>1.88</i>
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	<i>11 197</i>	<i>1.09</i>
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	<i>1-02-65104-D</i>	<i>14 618</i>	<i>1.43</i>
- привилегированные акции		19 350	1.89	
	<i>Банк Санкт-Петербурга, ап</i>	<i>20200436B</i>	<i>1 776</i>	<i>0.17</i>
	<i>Мечел, ап</i>	<i>2-01-55005-E</i>	<i>10 578</i>	<i>1.03</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>6 997</i>	<i>0.68</i>
Облигации		400 103	39.08	
- корпоративные облигации		400 103	39.08	
	<i>Альфа-Банк, 02</i>	<i>40201326B</i>	<i>10 000</i>	<i>0.98</i>
	<i>Аптчная сеть 36.6, 2</i>	<i>4-02-07335-A</i>	<i>4 833</i>	<i>0.47</i>
	<i>ЕвразХолдинг Финанс, 05</i>	<i>4-05-36383-R</i>	<i>13 964</i>	<i>1.36</i>
	<i>Интурист, ВАО, 02</i>	<i>4-02-01142-A</i>	<i>83 883</i>	<i>8.19</i>
	<i>КБ Ренессанс Капитал, БО-03</i>	<i>4B020303354B</i>	<i>18 178</i>	<i>1.78</i>
	<i>КОМОС ГРУПП, БО-01</i>	<i>4B02-01-36312-R</i>	<i>17 321</i>	<i>1.69</i>
	<i>Кузбассэнерго-Финанс, 02</i>	<i>4-02-36401-R</i>	<i>13 996</i>	<i>1.37</i>
	<i>Мираторг Финанс, БО-01</i>	<i>4B02-01-36276-R</i>	<i>6 670</i>	<i>0.65</i>
	<i>Московский Кредитный банк, БО-05</i>	<i>4B020501978B</i>	<i>15 269</i>	<i>1.49</i>
	<i>Мособлгаз-финанс, 02</i>	<i>4-02-36104-R</i>	<i>21 939</i>	<i>2.14</i>
	<i>НК Альянс, 06</i>	<i>4-06-65014-D</i>	<i>25 699</i>	<i>2.51</i>
	<i>РМК-ФИНАНС, 04</i>	<i>4-04-36219-R</i>	<i>9 859</i>	<i>0.96</i>
	<i>РСГ-Финанс, 01</i>	<i>4-01-36399-R</i>	<i>15 943</i>	<i>1.56</i>
	<i>РУСАЛ Братск, 08</i>	<i>4-08-20075-F</i>	<i>13 298</i>	<i>1.30</i>
	<i>Русское Море (ЗАО), 01</i>	<i>4-01-12184-H</i>	<i>40 321</i>	<i>3.94</i>
	<i>СИТРОНИКС, БО-2</i>	<i>4B02-02-50038-A</i>	<i>14 550</i>	<i>1.42</i>
	<i>Стройтрансгаз, 2</i>	<i>4-02-60689-J</i>	<i>14 689</i>	<i>1.43</i>
	<i>ТКС Банк, БО-03</i>	<i>4B020302673B</i>	<i>59 693</i>	<i>5.83</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		149 816	14.63	
- Акции иностранных акционерных обществ		2 231	0.22	
Дебиторская задолженность		27 188	2.66	
- по сделкам купли-продажи имущества		15 161	1.48	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		8 296	0.81	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 987	0.19	
- прочая дебиторская задолженность		1 743	0.17	
Итого сумма активов, тыс. руб.		1 023 696	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	5 940
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	3 292
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	9 232