

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Илья Муромец"

Дата отчетности:	30.06.2011
Регистрационный номер фонда:	0007-45141428
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	5 688 245 252.00
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/47/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		79 144	1.36	
- рубли		79 144	1.36	
Облигации		5 231 702	89.91	
- государственные облигации		92 730	1.59	
	Россия, 26205	92 730	1.59	
- корпоративные облигации		5 138 972	88.32	
	АИЖК КО, 02	4-02-11721-F	117 327	2.02
	Аптечная сеть 36.6, 2	4-02-07335-A	114 048	1.96
	Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01	4B020103437B	93 280	1.60
	Банк Национальный Стандарт, 01	40103421B	88 641	1.52
	Белон-Финанс, 02	4-02-36138-R	650	0.01
	ВЭБ-лизинг, 04	4-04-43801-H	50 960	0.88
	ВЭБ-лизинг, 05	4-05-43801-H	229 388	3.94
	Внешпромбанк, 01	40103261B	19 992	0.34
	ВымпелКом-Инвест, 6	4-06-36281-R	80 496	1.38
	ВымпелКом-Инвест, 7	4-07-36281-R	80 792	1.39
	ДВТГ-Финанс, 2	4-02-36278-R	1 180	0.02
	Детский мир - Центр, 01	4-01-00844-A	111 513	1.92
	ЕвразХолдинг Финанс, 02	4-02-36383-R	164 502	2.83
	ЕвразХолдинг Финанс, 05	4-05-36383-R	12 054	0.21
	ЕвразХолдинг Финанс, 07	4-07-36383-R	132 118	2.27
	Западный скоростной диаметр, 01	4-01-00350-D	90 540	1.56
	Западный скоростной диаметр, 02	4-02-00350-D	21 120	0.36
	Интурист, ВАО, 2	4-02-01142-A	106 373	1.83
	КБ Ренессанс Капитал, 03	40303354B	167 284	2.87
	КБ Ренессанс Капитал, 2	40203354B	47 477	0.82
	Кузбассэнерго-Финанс, 02	4-02-36401-R	67 335	1.16
	Мечел, 13	4-13-55005-E	53 075	0.91
	Мечел, 14	4-14-55005-E	108 814	1.87
	Мечел, 18	4-18-55005-E	110 000	1.89
	Московский Кредитный банк, БО-01	4B020101978B	54 127	0.93
	Московский Кредитный банк, БО-05	4B020501978B	117 012	2.01
	Мособлгаз-финанс, 2	4-02-36104-R	84 969	1.46
	НК Альянс, 04	4-04-65014-D	80 000	1.37
	НК Альянс, 06	4-06-65014-D	10 000	0.17
	ОАО Краснодарский краевой инвестиционный банк, БО-01		86 954	1.49
	ОАО Санкт-Петербурга Телеком, 01		100 000	1.72
	ОАО Санкт-Петербурга Телеком, 02		100 000	1.72
	Промсвязьбанк, БО-3	4B020303251B	30 510	0.52
	Промтрактор-Финанс, 3	4-03-36089-R	102 028	1.75
	ПрофМедиа Финанс, 1	4-01-36394-R	81 234	1.40
	РМК-ФИНАНС, 03	4-03-36219-R	119 484	2.05
	РМК-ФИНАНС, 04	4-04-36219-R	138 160	2.37
	РСГ-Финанс, 01	4-01-36399-R	110 352	1.90
	РУСАЛ Братск, 08	4-08-20075-F	90 505	1.56
	РусГидро, 01	4-01-55038-E	214 408	3.68
	Русское Море (ЗАО), 01	4-01-12184-H	220 168	3.78
	СИТРОНИКС, БО-01	4B02-01-50038-A	6 115	0.11
	СИТРОНИКС, БО-2	4B02-02-50038-A	186 718	3.21
	СОЛЛЕРС, 2	4-02-02461-D	19 153	0.33
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4B02-02-17644-J	9 516	0.16
	Стройтрансгаз, 2	4-02-60689-J	212 028	3.64
	ТГК-2, БО-1	4B02-01-10420-A	75 576	1.30
	ТД Копейка (ОАО), БО-02	4B02-02-55165-E	135 700	2.33
	ТКС Банк, БО-02	4B020202673B	20 422	0.35
	ТКС Банк, БО-03	4B020302673B	109 638	1.88
	ТРАНСАЭРО, 1	4-01-00165-A	221 266	3.80
	Татфондбанк, БО-02	4B020203058B	37 464	0.64
	УМПО, 3	4-03-30132-D	73 197	1.26
	ЧТПЗ, БО-1	4B02-01-00182-A	140 049	2.41
	ЮТэйр-Финанс, БО-04	4B02-04-36059-R	27 185	0.47
	ЮТэйр-Финанс, БО-05	4B02-05-36059-R	56 078	0.96
Дебиторская задолженность		508 230	8.73	
- по сделкам купли-продажи имущества		263 937	4.54	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		88 238	1.52	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		152 454	2.62	
- прочая дебиторская задолженность		3 601	0.06	
Итого сумма активов, тыс. руб.		5 819 076	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	125 990
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	4 840
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	130 830