

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Телекоммуникации"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0596-94120696
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	678 009 938.34
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/640/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		17 494	2.45
- рубли		17 494	2.45
Акции		284 166	39.80
- обыкновенные акции		238 179	33.36
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-A</i>	<i>14.00</i>
	<i>Армада, ао</i>	<i>1-01-10670-A</i>	<i>5.80</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>13.56</i>
- привилегированные акции		45 987	6.44
	<i>Ростелеком, ап</i>	<i>2-01-00124-A</i>	<i>6.44</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		339 303	47.52
- Акции иностранных акционерных обществ		69 377	9.72
Дебиторская задолженность		73 069	10.23
- по сделкам купли-продажи имущества		44 180	6.19
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		28 837	4.04
- прочая дебиторская задолженность		52	0.01
Итого сумма активов, тыс. руб.		714 032	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	34 336
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 686
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	36 022