

**Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Металлургия"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0597-94120779
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	437 514 924.42
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/641/">http://pif.investfunds.ru/funds/641/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
<b>Денежные средства</b>		3 367	0.76
- рубли		3 367	0.76
<b>Акции</b>		191 507	43.47
- обыкновенные акции		152 346	34.58
	<i>Акрон, оо</i>	24 935	5.66
	<i>Ашинский метзавод, оо</i>	8 910	2.02
	<i>ГМК Норильский никель, оо</i>	11 286	2.56
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, оо</i>	3 145	0.71
	<i>Распадская, оо</i>	58 948	13.38
	<i>Северсталь, оо</i>	39 537	8.97
	<i>ФосАгро, оо</i>	5 585	1.27
- привилегированные акции		39 161	8.89
	<i>Мечел, ап</i>	39 161	8.89
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		245 087	55.63
- Акции иностранных акционерных обществ		147 194	33.41
<b>Дебиторская задолженность</b>		602	0.14
- по сделкам купли-продажи имущества		14	0.00
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		568	0.13
- прочая дебиторская задолженность		20	0.00
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>440 563</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	1 948
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	1 100
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>3 047</b>