

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Электроэнергетика"

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

30.12.2011
 0598-94120851
 Тройка Диалог
 открытый, акции
 745 946 721.00
<http://pif.investfunds.ru/funds/642/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		650	0.09	
- рубли		650	0.09	
Акции		746 663	99.10	
- обыкновенные акции		740 541	98.29	
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	14 643	1.94	
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	12 914	1.71	
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	8 594	1.14	
	<i>Кузбассэнерго, ао</i>	23 917	3.17	
	<i>Ленэнерго, ао</i>	5 567	0.74	
	<i>МРСК Волги, ао</i>	43 829	5.82	
	<i>МРСК Северо-Запада, ао</i>	150	0.02	
	<i>МРСК Урала, ао</i>	2 924	0.39	
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	62 053	8.24	
	<i>МРСК Центра, ао</i>	41 235	5.47	
	<i>Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао</i>	2	0.00	
	<i>Мосэнерго, ао</i>	37 329	4.95	
	<i>Мосэнергообит, ао</i>	14 244	1.89	
	<i>ОГК-2, ао</i>	46 168	6.13	
	<i>РусГидро, ао</i>	43 374	5.76	
	<i>Рязанская ЭСК, ао</i>	401	0.05	
	<i>ТГК-1, ао</i>	60 314	8.00	
	<i>ТГК-11, ао</i>	1 871	0.25	
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	106 631	14.15	
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	81 140	10.77	
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	97 247	12.91	
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	35 995	4.78	
- привилегированные акции		6 122	0.81	
	<i>Красноярскэнергообит, ап</i>	2 01-55147-E	6 122	0.81
Дебиторская задолженность		6 167	0.82	
- по сделкам купли-продажи имущества		1 427	0.19	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		4 740	0.63	
Итого сумма активов, тыс. руб.		753 480	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	5 335
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2 199
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	7 534