

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Федеральный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0716-94122086
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	346 625 551.33
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/764/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		7 150	1.89	
- рубли		7 150	1.89	
Акции		329 676	86.95	
- обыкновенные акции		329 676	86.95	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	<i>1-01-00010-A</i>	<i>6 628</i>	<i>1.75</i>
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	<i>1-01-30202-D</i>	<i>9 749</i>	<i>2.57</i>
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000B</i>	<i>35 319</i>	<i>9.32</i>
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	<i>22 186</i>	<i>5.85</i>
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>48 918</i>	<i>12.90</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>55 004</i>	<i>14.51</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>55 790</i>	<i>14.72</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>54 509</i>	<i>14.38</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>28 383</i>	<i>7.49</i>
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	<i>13 190</i>	<i>3.48</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		11 363	3.00	
Дебиторская задолженность		30 944	8.16	
- по сделкам купли-продажи имущества		780	0.21	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		30 114	7.94	
- прочая дебиторская задолженность		51	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		379 133	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	32 016
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	491
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	32 508