

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Потребительский сектор"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0757-94127221
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	533 317 611.60
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/803/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		17 622	3.28	
- рубли		17 622	3.28	
Акции		341 924	63.59	
- обыкновенные акции		341 924	63.59	
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	10300436В	18 436	3.43
	<i>Верофарм, ао</i>	1-02-00575-Н	40 597	7.55
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	1-02-10797-А	27 180	5.05
	<i>Дикси Групп, ао</i>	1-02-40420-Н	31 272	5.82
	<i>Компания М.видео, ао</i>	1-02-11700-А	70 825	13.17
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-Р	73 188	13.61
	<i>Росинтер Ресторантс, ао</i>	1-02-55033-Е	8 933	1.66
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	26 138	4.86
	<i>Синергия, ао</i>	1-01-55052-Е	45 354	8.43
Ценные бумаги иностранных эмитентов		175 367	32.61	
Дебиторская задолженность		2 803	0.52	
- по сделкам купли-продажи имущества		46	0.01	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 757	0.51	
Итого сумма активов, тыс. руб.		537 716	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	2 538
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 860
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	4 398