

**Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0832-94125989
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	606 582 879.39
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/883/">http://pif.investfunds.ru/funds/883/</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>		753	0.12	
- рубли		753	0.12	
<b>Акции</b>		598 272	96.23	
- обыкновенные акции		503 555	81.00	
	<i>Башнефть, ао</i>	1-01-00013-А	5 189	0.83
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-А	92 889	14.94
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-А	87 150	14.02
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-А	87 404	14.06
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-Е	77 672	12.49
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-А	69 505	11.18
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-А	58 929	9.48
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	1-01-55034-Е	24 818	3.99
- привилегированные акции		94 717	15.23	
	<i>Башнефть, ап</i>	2-01-00013-А	42 158	6.78
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-А	27 241	4.38
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	2-01-55034-Е	25 317	4.07
<b>Дебиторская задолженность</b>		22 637	3.64	
- по сделкам купли-продажи имущества		3	0.00	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		22 545	3.63	
- прочая дебиторская задолженность		89	0.01	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>621 662</b>	<b>99.99</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	13 869
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	1 209
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>15 079</b>