

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

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0913-94127681
Управляющая компания:	Тройка Диалог
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	98 600 944.40
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/957/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		3 147	3.17
- рубли		3 147	3.17
Акции		44 166	44.47
- обыкновенные акции		38 797	39.06
	<i>Банк Возрождение, ао</i>	<i>10101439В</i>	<i>3.57</i>
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	<i>10300436В</i>	<i>8.54</i>
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000В</i>	<i>2.12</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481В</i>	<i>15.85</i>
	<i>УРАЛСИБ, ао</i>	<i>10200030В</i>	<i>8.52</i>
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	<i>1-02-65104-D</i>	<i>0.47</i>
- привилегированные акции		5 369	5.41
	<i>Банк Санкт-Петербург, ап</i>	<i>20200436В</i>	<i>5.41</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		35 446	35.69
- Акции иностранных акционерных обществ		18 059	18.18
Дебиторская задолженность		16 567	16.68
- по сделкам купли-продажи имущества		4 978	5.01
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		11 584	11.66
- прочая дебиторская задолженность		5	0.01
Итого сумма активов, тыс. руб.		99 326	100.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	436
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	288
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	724