

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0034-18810975
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	1 123 144 761.87
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/105/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		1 332	0.11	
- рубли		1 332	0.11	
Акции		407 111	34.94	
- обыкновенные акции		363 100	31.16	
	<i>АФК Система, ао</i>	1-05-01669-A	24 580	2.11
	<i>Башнефть, ао</i>	1-01-00013-A	53 838	4.62
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	24 230	2.08
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	46 189	3.96
	<i>Группа Компаний ПИК, ао</i>	1-02-01556-A	19 785	1.70
	<i>Коршуновский ГОК, ао</i>	1-01-20992-F	25 095	2.15
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	35 690	3.06
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	16 886	1.45
	<i>Московская ТСК, ао</i>	1-01-50076-E	17 811	1.53
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	1 366	0.12
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	24 866	2.13
	<i>СТЗ, ао</i>	1-04-00142-A	16 707	1.43
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	18 169	1.56
	<i>Славнефть-ЯНОС, ао</i>	1-01-00199-A	7 375	0.63
	<i>ТГК-6, ао</i>	1-01-55091-E	7 223	0.62
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	11 190	0.96
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	12 102	1.04
- привилегированные акции		44 012	3.78	
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	2-01-55034-E	44 012	3.78
Облигации		740 117	63.51	
- региональные облигации		14 787	1.27	
	<i>Московская область, 26007</i>	RU26007MOO0	14 787	1.27
- корпоративные облигации		725 330	62.24	
	<i>АПРОСА, 21</i>	4-21-40046-N	10 035	0.86
	<i>АПРОСА, 22</i>	4-22-40046-N	7 661	0.66
	<i>АФК Система, 03</i>	4-03-01669-A	20 740	1.78
	<i>Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01</i>	4B020103437B	25 049	2.15
	<i>Буровая компания Евразия, 01</i>	4-01-36403-R	14 255	1.22
	<i>ВымпелКом-Инвест, 03</i>	4-03-36281-R	58 038	4.98
	<i>Газпром Капитал, 03</i>	4-03-36400-R	15 023	1.29
	<i>Группа ЛСР (ОАО), 02</i>	4-02-55234-E	49 270	4.23
	<i>Группа ЛСР (ОАО), БО-03</i>	4B02-03-55234-E	5 397	0.46
	<i>ЕвразХолдинг Финанс, 01</i>	4-01-36383-R	30 057	2.58
	<i>ЕвразХолдинг Финанс, 04</i>	4-04-36383-R	1 964	0.17
	<i>Кокс, БО-02</i>	4B02-02-10799-F	12 024	1.03
	<i>Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-01</i>	4B02-01-36314-R	5 539	0.48
	<i>Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-03</i>	4B02-03-36314-R	13 982	1.20
	<i>ММК, БО-06</i>	4B02-06-00078-A	28 773	2.47
	<i>Магнит Финанс, 2</i>	4-02-36102-R	30 015	2.58
	<i>НК Альянс, 03</i>	4-03-65014-D	25 008	2.15
	<i>НК Альянс, БО-01</i>	4B02-01-65014-D	35 077	3.01
	<i>НПК Уралеагонзавод, 01</i>	4-01-55004-F	15 026	1.29
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, БО-07</i>	4B02-07-00102-A	20 012	1.72
	<i>РВК-Финанс, 03</i>	4-03-36320-R	99 260	8.52
	<i>РМК-ФИНАНС, 03</i>	4-03-36219-R	1 665	0.14
	<i>РСГ-Финанс, 01</i>	4-01-36399-R	33 348	2.86
	<i>РУСАЛ Братск, 08</i>	4-08-20075-F	17 730	1.52
	<i>Россельхозбанк, 15</i>	41503349B	40 008	3.43
	<i>ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02</i>	4B02-02-17644-J	2 306	0.20
	<i>СУЭК-Финанс, 01</i>	4-01-36393-R	15 147	1.30
	<i>ТД Копейка (ОАО), 02</i>	4-02-55165-E	28 742	2.47
	<i>ТД Копейка (ОАО), БО-02</i>	4B02-02-55165-E	19 582	1.68
	<i>Татфондбанк, БО-02</i>	4B020203058B	19 560	1.68
	<i>ФСК ЕЭС, 15</i>	4-15-65018-D	25 038	2.15
Дебиторская задолженность		16 706	1.43	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		15 249	1.31	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 457	0.13	
Итого сумма активов, тыс. руб.		1 165 266	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	6 021
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	36 100
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	42 122