

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Акции"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0093-59893565
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	2 208 348 397.89
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/32/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		3 908	0.17	
- рубли		3 908	0.17	
Акции		2 253 001	99.82	
- обыкновенные акции		2 207 602	97.81	
	<i>АФК Система, ао</i>	1-05-01669-A	80 596	3.57
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	12 125	0.54
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000B	154 603	6.85
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	189 437	8.39
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	28 357	1.26
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	215 122	9.53
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	214 249	9.49
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	15 683	0.69
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	53 837	2.39
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	40 341	1.79
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-E	15 116	0.67
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	5 398	0.24
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	11 653	0.52
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	1 946	0.09
	<i>Полиметалл, ао</i>	1-02-00412-D	18 077	0.80
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	5 907	0.26
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	287 479	12.74
	<i>Ростелеком, ао, 011D</i>	1-01-00124-A-011D	34 074	1.51
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	163 246	7.23
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481B	274 397	12.16
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	57 812	2.56
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	143 384	6.35
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	174 298	7.72
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	2	0.00
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	10 464	0.46
- привилегированные акции		45 398	2.01	
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	45 398	2.01
Дебиторская задолженность		247	0.01	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		221	0.01	
- прочая дебиторская задолженность		26	0.00	
Итого сумма активов, тыс. руб.		2 257 156	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	16 611
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	32 196
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	48 807