

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Облигации плюс"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0095-59893492
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	1 115 789 548.26
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/33/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		2 118	0.19	
- рубли		2 118	0.19	
Акции		76 876	6.72	
- обыкновенные акции		76 876	6.72	
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000B	5 371	0.47
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	3 816	0.33
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	16 276	1.42
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	11 897	1.04
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	12 738	1.11
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481B	15 812	1.38
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	10 966	0.96
Облигации		1 023 046	89.44	
- государственные облигации		137 925	12.06	
	<i>Россия, 25077</i>	25077RMFS	137 925	12.06
- региональные облигации		3 084	0.27	
	<i>Москва, 62</i>	RU31062MOS0	3 084	0.27
- корпоративные облигации		882 037	77.11	
	<i>Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01</i>	4B020103437B	48 395	4.23
	<i>Башнефть, БО-01</i>	4B02-01-00013-A	65 013	5.68
	<i>Буровая компания Евразия, 01</i>	4-01-36403-R	9 022	0.79
	<i>ВымпелКом-Инвест, 06</i>	4-06-36281-R	24 345	2.13
	<i>Группа ЛСР (ОАО), БО-03</i>	4B02-03-55234-E	29 175	2.55
	<i>Группа ЛСР(ОАО), БО-2</i>	4B02-02-55234-E	15 000	1.31
	<i>Кокс, БО-02</i>	4B02-02-10799-F	77 512	6.78
	<i>НК Альянс, 3</i>	4-03-65014-D	48 831	4.27
	<i>НПК Уралавтонзавод, 01</i>	4-01-55004-F	22 689	1.98
	<i>НПК Уралавтонзавод, 02</i>	4-02-55004-F	28 071	2.45
	<i>Новая перевозочная компания, 01</i>	4-01-08551-A	61 372	5.37
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, БО-07</i>	4B02-07-00102-A	60 036	5.25
	<i>РВК-Финанс, 03</i>	4-03-36320-R	54 504	4.76
	<i>РЖД, 23</i>	4-23-65045-D	30 480	2.66
	<i>РМК-ФИНАНС, 04</i>	4-04-36219-R	16 671	1.46
	<i>РМК-ФИНАНС, 3</i>	4-03-36219-R	40 637	3.55
	<i>РСГ-Финанс, 01</i>	4-01-36399-R	92 842	8.12
	<i>СУЭК-Финанс, 1</i>	4-01-36393-R	35 343	3.09
	<i>ТД Копейка (ОАО), 02</i>	4-02-55165-E	20 216	1.77
	<i>ТД Копейка (ОАО), БО-02</i>	4B02-02-55165-E	11 749	1.03
	<i>ФСК ЕЭС, 15</i>	4-15-65018-D	90 135	7.88
Дебиторская задолженность		41 888	3.66	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		18 687	1.63	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 902	0.25	
- прочая дебиторская задолженность		20 299	1.77	
Итого сумма активов, тыс. руб.		1 143 928	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	14 480
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	13 659
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	28 139