

**Состав активов и обязательств фонда "Аз-Капитал"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0326-74549902
Управляющая компания:	Управляющая компания
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	17 532 708.41
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/365/">http://pif.investfunds.ru/funds/365/</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>		1 718	9.68	
- рубли		258	1.45	
- иностранная валюта		1 460	8.22	
<b>Банковские вклады</b>		2 148	12.10	
- вклады в рублях		600	3.38	
- вклады в иностранной валюте		1 548	8.72	
<b>Акции</b>		13 879	78.17	
- обыкновенные акции		13 879	78.17	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	<i>1-01-00010-A</i>	<i>829</i>	<i>4.67</i>
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000B</i>	<i>1 462</i>	<i>8.24</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>1 599</i>	<i>9.00</i>
	<i>Кузбассэнерго, ао</i>	<i>1-02-00064-A</i>	<i>13</i>	<i>0.07</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>1 937</i>	<i>10.91</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>1 346</i>	<i>7.58</i>
	<i>ОГК-3, ао</i>	<i>1-01-50079-A</i>	<i>33</i>	<i>0.19</i>
	<i>РАО ЭС Востока, ао</i>	<i>1-01-55384-E</i>	<i>29</i>	<i>0.16</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>1 423</i>	<i>8.02</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>1 046</i>	<i>5.89</i>
	<i>ТГК-5, ао</i>	<i>1-01-12190-E</i>	<i>690</i>	<i>3.88</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	<i>1-01-55034-E</i>	<i>1 166</i>	<i>6.57</i>
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	<i>2 036</i>	<i>11.47</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>268</i>	<i>1.51</i>
<b>Дебиторская задолженность</b>		11	0.06	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		6	0.03	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		5	0.03	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>17 756</b>	<b>100.01</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	32
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	189
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>222</b>