

**Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Сбалансированный"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0500-94103344
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	408 358 987.81
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/543/">http://pif.investfunds.ru/funds/543/</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>		571	0.14	
- рубли		571	0.14	
<b>Акции</b>		217 991	52.35	
- обыкновенные акции		211 187	50.72	
	<i>АФК Система, ао</i>	1-05-01669-A	3 871	0.93
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	20 506	4.92
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	47 421	11.39
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	2 486	0.60
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	10 292	2.47
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	1-01-55234-E	4 815	1.16
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	21 230	5.10
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	1 759	0.42
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-E	1 856	0.45
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	2 096	0.50
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	27 083	6.50
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	9 046	2.17
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	11 001	2.64
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	21 408	5.14
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	6 082	1.46
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	17 756	4.26
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	2 478	0.60
- привилегированные акции		6 805	1.63	
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	6 805	1.63
<b>Облигации</b>		193 925	46.58	
- государственные облигации		49 259	11.83	
	<i>Россия, 25077</i>	25077RMFS	49 259	11.83
- корпоративные облигации		144 666	34.75	
	<i>Группа ЛСР (ОАО), БО-02</i>	4В02-02-55234-E	16 250	3.90
	<i>Группа ЛСР (ОАО), БО-03</i>	4В02-03-55234-E	9 725	2.34
	<i>Кокс, БО-02</i>	4В02-02-10799-F	24 610	5.91
	<i>РВК-Финанс, 03</i>	4-03-36320-R	19 852	4.77
	<i>РМК-ФИНАНС, 04</i>	4-04-36219-R	6 668	1.60
	<i>РМК-ФИНАНС, 3</i>	4-03-36219-R	19 584	4.70
	<i>РСГ-Финанс, 01</i>	4-01-36399-R	6 799	1.63
	<i>ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02</i>	4В02-02-17644-J	21 216	5.10
	<i>ТД Копейка (ОАО), БО-02</i>	4В02-02-55165-E	19 962	4.79
<b>Дебиторская задолженность</b>		3 892	0.93	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		3 565	0.86	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		327	0.08	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>416 379</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	3 163
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	4 857
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>8 020</b>