

**Состав активов и обязательств фонда "Аллтек - Индекс ММВБ"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0662-94119196
Управляющая компания:	Аллтек
Тип и категория фонда:	открытый, индексный
СЧА на дату отчетности, руб:	3 902 598.55
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/708/">http://pif.investfunds.ru/funds/708/</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>		80	2.05	
- рубли		80	2.05	
<b>Акции</b>		3 584	91.75	
- обыкновенные акции		3 303	84.56	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	6	0.15
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	17	0.44
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	297	7.60
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	54	1.38
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	583	14.93
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	559	14.31
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	7	0.18
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	109	2.79
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	17	0.44
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	389	9.96
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	44	1.13
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	4	0.10
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	318	8.14
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	54	1.38
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	38	0.97
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	395	10.11
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	65	1.66
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	163	4.17
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	151	3.87
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	33	0.84
- привилегированные акции		281	7.19	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	81	2.07
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	51	1.31
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	149	3.81
<b>Дебиторская задолженность</b>		242	6.20	
- по сделкам купли-продажи имущества		1	0.03	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		241	6.17	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>3 906</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	3
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>3</b>