

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

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0703-94122554
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	214 172 953.26
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/742/">http://pif.investfunds.ru/funds/742/</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>		1 093	0.50	
- рубли		1 093	0.50	
<b>Акции</b>		218 132	99.40	
- обыкновенные акции		204 951	93.39	
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	<i>1-03-33498-E</i>	<i>19 508</i>	<i>8.89</i>
	<i>Красноярская ГЭС, ао</i>	<i>1-01-40102-F</i>	<i>962</i>	<i>0.44</i>
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	<i>1-01-12665-E</i>	<i>16 302</i>	<i>7.43</i>
	<i>МРСК Центра, ао</i>	<i>1-01-10214-A</i>	<i>10 836</i>	<i>4.94</i>
	<i>МРСК Юга, ао</i>	<i>1-01-34956-E</i>	<i>9 879</i>	<i>4.50</i>
	<i>Мосэнерго, ао</i>	<i>1-01-00085-A</i>	<i>9 611</i>	<i>4.38</i>
	<i>ОГК-3, ао</i>	<i>1-01-50079-A</i>	<i>25 544</i>	<i>11.64</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>20 505</i>	<i>9.34</i>
	<i>ТГК-1, ао</i>	<i>1-01-03388-D</i>	<i>17 036</i>	<i>7.76</i>
	<i>ТГК-6, ао</i>	<i>1-01-55091-E</i>	<i>15 104</i>	<i>6.88</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>21 599</i>	<i>9.84</i>
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	<i>11 450</i>	<i>5.22</i>
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	<i>1-02-65104-D</i>	<i>26 616</i>	<i>12.13</i>
- привилегированные акции		13 181	6.01	
	<i>Холдинг МРСК, ап</i>	<i>2-01-55385-E</i>	<i>13 181</i>	<i>6.01</i>
<b>Дебиторская задолженность</b>		226	0.10	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		226	0.10	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>219 451</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	1 965
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	3 313
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>5 278</b>