

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Высокие технологии"

Дата отчетности:	30.09.2011
Регистрационный номер фонда:	0699-94121833
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	157 863 975.83
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/743/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		318	0.20
- рубли		318	0.20
Акции		61 503	38.16
- обыкновенные акции		50 421	31.28
	<i>АФК Система, ао</i>	15 475	9.60
	<i>Армада, ао</i>	12 017	7.46
	<i>Компания М.видео, ао</i>	13 908	8.63
	<i>МТС, ао</i>	8 041	4.99
	<i>Центральный телеграф, ао</i>	979	0.61
- привилегированные акции		11 082	6.88
	<i>Ростелеком, ап</i>	11 082	6.88
Ценные бумаги иностранных эмитентов		89 220	55.36
- Акции иностранных акционерных обществ		46 347	28.76
Дебиторская задолженность		10 132	6.29
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		10 101	6.27
- прочая дебиторская задолженность		31	0.02
Итого сумма активов, тыс. руб.		161 173	100.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 846
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 464
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	3 309