

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Металлургия"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0696-94121678
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	459 845 940.40
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/744/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		193	0.04
- рубли		193	0.04
Акции		229 508	48.82
- обыкновенные акции		229 508	48.82
	<i>Акрон, ао</i>	<i>1-03-00207-A</i>	<i>23 888</i>
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	<i>1-01-30202-D</i>	<i>28 239</i>
	<i>ДВМП (FESCO), ао</i>	<i>1-03-00032-A</i>	<i>1 071</i>
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	<i>45 605</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>54 851</i>
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	<i>55 314</i>
	<i>ФосАгро, ао</i>	<i>1-01-06556-A</i>	<i>20 540</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		225 773	48.01
- Акции иностранных акционерных обществ		225 773	48.01
Дебиторская задолженность		655	0.14
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		655	0.14
Итого сумма активов, тыс. руб.		456 129	97.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	3 153
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	7 187
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	10 339