

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Нефтегаз"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0698-94121750
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	219 629 528.42
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/745/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		1 085	0.48	
- рубли		1 085	0.48	
Акции		197 722	87.60	
- обыкновенные акции		98 470	43.62	
	<i>Башнефть, ао</i>	<i>1-01-00013-A</i>	<i>8 051</i>	<i>3.57</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>27 719</i>	<i>12.28</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>12 457</i>	<i>5.52</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>27 790</i>	<i>12.31</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>22 452</i>	<i>9.95</i>
- привилегированные акции		99 252	43.98	
	<i>Башнефть, ап</i>	<i>2-01-00013-A</i>	<i>18 939</i>	<i>8.39</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>14 320</i>	<i>6.34</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	<i>2-01-55034-E</i>	<i>23 304</i>	<i>10.32</i>
	<i>Татнефть, ап</i>	<i>2-03-00161-A</i>	<i>14 824</i>	<i>6.57</i>
	<i>Транснефть, ап</i>	<i>2-01-00206-A</i>	<i>27 865</i>	<i>12.35</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		26 512	11.75	
Дебиторская задолженность		392	0.17	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		302	0.13	
- прочая дебиторская задолженность		90	0.04	
Итого сумма активов, тыс. руб.		225 711	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	3 928
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2 153
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	6 082