

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0695-94121916
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, индексный
СЧА на дату отчетности, руб:	247 787 327.85
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/746/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		473	0.19
- рубли		473	0.19
Акции		238 265	94.94
- обыкновенные акции		227 061	90.48
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1 107	0.44
	<i>ВТБ, ао</i>	7 744	3.09
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	11 053	4.40
	<i>Газпром, ао</i>	36 091	14.38
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	2 374	0.95
	<i>Лукойл, ао</i>	37 428	14.92
	<i>ММК, ао</i>	806	0.32
	<i>МТС, ао</i>	2 296	0.91
	<i>Магнит, ао</i>	3 028	1.21
	<i>Мечел, ао</i>	1 013	0.40
	<i>Мосэнерго, ао</i>	448	0.18
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	17 297	6.89
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	2 685	1.07
	<i>ОГК-3, ао</i>	298	0.12
	<i>Распадская, ао</i>	787	0.31
	<i>Роснефть, ао</i>	16 922	6.74
	<i>Ростелеком, ао</i>	9 614	3.83
	<i>РусГидро, ао</i>	4 324	1.72
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	30 288	12.07
	<i>Северсталь, ао</i>	3 182	1.27
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	11 188	4.46
	<i>Татнефть, ао</i>	5 588	2.23
	<i>Уралкалий, ао</i>	16 303	6.50
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	3 750	1.49
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1 445	0.58
- привилегированные акции		11 203	4.46
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	2 663	1.06
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	4 716	1.88
	<i>Транснефть, ап</i>	3 825	1.52
Дебиторская задолженность		10 785	4.30
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		810	0.32
- прочая дебиторская задолженность		9 975	3.98
Итого сумма активов, тыс. руб.		249 522	99.43

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 028
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2 125
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	3 153