

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Акции роста"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0697-94121997
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	822 448 770.00
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/747/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		27	0.00	
- рубли		27	0.00	
Акции		518 671	75.48	
- обыкновенные акции		414 543	60.32	
	<i>АФК Система, ао</i>	1-05-01669-А	38 582	5.62
	<i>Акрон, ао</i>	1-03-00207-А	55 473	8.07
	<i>Башнефть, ао</i>	1-01-00013-А	36 203	5.27
	<i>Группа ЛСР(ОАО), ао</i>	1-01-55234-Е	30 512	4.44
	<i>ДВМП (FESCO), ао</i>	1-03-00032-А	20 417	2.97
	<i>Компания М.видео, ао</i>	1-02-11700-А	15 917	2.32
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-Р	37 371	5.44
	<i>Мостотрест, ао</i>	1-03-02472-А	52 007	7.57
	<i>НКНХ, ао</i>	1-02-00096-А	53 814	7.83
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-Е	40 641	5.91
	<i>Новороссийский морской торговый порт, ао</i>	1-01-30251-Е	33 606	4.89
- привилегированные акции		104 129	15.16	
	<i>Башнефть, ап</i>	2-01-00013-А	42 041	6.12
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-А	62 088	9.04
Ценные бумаги иностранных эмитентов		168 390	24.52	
- Акции иностранных акционерных обществ		82 136	11.96	
Дебиторская задолженность		4	0.00	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		4	0.00	
Итого сумма активов, тыс. руб.		687 093	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	3 429
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	7 920
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	11 349