

**Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Сырьевые рынки"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	088-94124636
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	10 763 467.37
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/934/">http://pif.investfunds.ru/funds/934/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
<b>Денежные средства</b>		292	2.68	
- рубли		292	2.68	
<b>Акции</b>		7 434	68.44	
- обыкновенные акции		7 236	66.61	
	<i>Акрон, ао</i>	<i>1-03-00207-A</i>	<i>597</i>	<i>5.50</i>
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>194</i>	<i>1.79</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>1 062</i>	<i>9.78</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>1 190</i>	<i>10.95</i>
	<i>ММК, ао</i>	<i>1-03-00078-A</i>	<i>430</i>	<i>3.96</i>
	<i>Мечел, ао</i>	<i>1-01-55005-E</i>	<i>292</i>	<i>2.69</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>3</i>	<i>0.03</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>531</i>	<i>4.89</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>583</i>	<i>5.37</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	<i>1-01-00155-A</i>	<i>752</i>	<i>6.92</i>
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	<i>1 018</i>	<i>9.37</i>
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	<i>584</i>	<i>5.37</i>
- привилегированные акции		199	1.83	
	<i>Транснефть, ап</i>	<i>2-01-00206-A</i>	<i>199</i>	<i>1.83</i>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		3 011	27.72	
<b>Дебиторская задолженность</b>		126	1.16	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		126	1.16	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>10 863</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	64
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	35
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>100</b>