

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Потребительский сектор"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0907-94126486
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	105 077 897.63
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/952/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		568	0.52	
- рубли		568	0.52	
Акции		91 494	84.16	
- обыкновенные акции		91 494	84.16	
	<i>Верофарм, ао</i>	<i>1-02-00575-H</i>	6 187	5.69
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	<i>1-02-10797-A</i>	7 422	6.83
	<i>Дикси Групп, ао</i>	<i>1-02-40420-H</i>	16 257	14.95
	<i>Калина, ао</i>	<i>1-05-30306-D</i>	13 775	12.67
	<i>Компания М.видео, ао</i>	<i>1-02-11700-A</i>	14 099	12.97
	<i>Магнит, ао</i>	<i>1-01-60525-P</i>	15 173	13.96
	<i>Синергия, ао</i>	<i>1-01-55052-E</i>	10 771	9.91
	<i>Фармстандарт, ао</i>	<i>1-01-03675-E</i>	7 810	7.18
Ценные бумаги иностранных эмитентов		16 498	15.17	
Дебиторская задолженность		155	0.14	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		155	0.14	
Итого сумма активов, тыс. руб.		108 716	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 977
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 662
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	3 638