

Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Драгоценные металлы"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0908-94126724
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, фондов
СЧА на дату отчетности, руб:	21 430 210.76
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/953/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		223	1.01
- рубли		223	1.01
Облигации		8 228	37.47
- корпоративные облигации		8 228	37.47
	<i>Башнефть, БО-01</i>	2 450	11.16
	<i>ЕвразХолдинг Финанс, 01</i>	2 455	11.18
	<i>Россельхозбанк, 15</i>	950	4.33
	<i>СУЭК-Финанс, 01</i>	2 373	10.81
Дебиторская задолженность		13 509	61.52
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		193	0.88
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		13 316	60.64
Итого сумма активов, тыс. руб.		21 960	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	237
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	292
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	530