

**Состав активов и обязательств фонда "Альфа-Капитал Глобальные финансы"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0907-94126641
Управляющая компания:	Альфа-Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	53 155 431.92
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/954/">http://pif.investfunds.ru/funds/954/</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>		740	1.35	
- рубли		740	1.35	
<b>Акции</b>		43 024	78.45	
- обыкновенные акции		40 007	72.95	
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-A</i>	<i>7 344</i>	<i>13.39</i>
	<i>Банк Возрождение, ао</i>	<i>10101439B</i>	<i>6 570</i>	<i>11.98</i>
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	<i>10300436B</i>	<i>6 726</i>	<i>12.27</i>
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000B</i>	<i>7 589</i>	<i>13.84</i>
	<i>Группа ЛСР(ОАО), ао</i>	<i>1-01-55234-E</i>	<i>4 680</i>	<i>8.53</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>5 479</i>	<i>9.99</i>
	<i>УРАЛСИБ, ао</i>	<i>10200030B</i>	<i>1 618</i>	<i>2.95</i>
- привилегированные акции		3 018	5.50	
	<i>Банк Санкт-Петербург, ап</i>	<i>20200436B</i>	<i>428</i>	<i>0.78</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	<i>20301481B</i>	<i>2 589</i>	<i>4.72</i>
<b>Дебиторская задолженность</b>		11 074	20.19	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		11 074	20.19	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>54 839</b>	<b>99.99</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	741
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	942
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>1 683</b>