

Состав активов и обязательств фонда "Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0131-58233223
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	19 478 349.89
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/162/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		6	0.03	
- рубли		6	0.03	
Акции		11 491	57.99	
- обыкновенные акции		9 866	49.79	
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	260	1.31
	<i>Волжская ТГК (ТГК-7), ао</i>	1-01-55113-Е	497	2.51
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-А	1 301	6.57
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	1-01-00041-А	530	2.68
	<i>ОГК-1, ао</i>	1-02-65107-Д	479	2.42
	<i>ОГК-2, ао</i>	1-02-65105-Д	374	1.89
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-А	628	3.17
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-Е	541	2.73
	<i>Самараэнерго, ао</i>	1-02-00127-А	40	0.20
	<i>Саратовэнерго, ао</i>	1-02-00132-А	1	0.00
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-А	1 305	6.59
	<i>ТГК-1, ао</i>	1-01-03388-Д	649	3.28
	<i>Тамбовская ЭСК, ао</i>	1-01-65100-Д	1 024	5.17
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-А	976	4.93
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-А	1 261	6.36
- привилегированные акции		1 625	8.20	
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-А	417	2.10
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-А	1 208	6.10
Дебиторская задолженность		8 318	41.98	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		8 312	41.95	
- прочая дебиторская задолженность		6	0.03	
Итого сумма активов, тыс. руб.		19 816	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	338
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	338