

**Состав активов и обязательств фонда "Адекта — Фонд телекоммуникаций"**

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0130-58233140
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	17 867 610.24
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/163/">http://pif.investfunds.ru/funds/163/</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>		16	0.09
- рубли		16	0.09
<b>Акции</b>		9 512	52.89
- обыкновенные акции		7 922	44.05
	<i>МТС, ао</i>	2 063	11.47
	<i>О2ТВ, ао</i>	966	5.37
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	1 421	7.90
	<i>Ростелеком, ао</i>	798	4.44
	<i>Таттелеком, ао</i>	1 398	7.77
	<i>Центральный телеграф, ао</i>	1 276	7.10
- привилегированные акции		1 590	8.84
	<i>Ростелеком, ап</i>	1 590	8.84
<b>Дебиторская задолженность</b>		8 458	47.03
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		8 447	46.96
- прочая дебиторская задолженность		11	0.06
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>17 986</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	118
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>118</b>