

Состав активов и обязательств фонда "Адекта — Фонд оптимальный"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0158-58234263
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	6 238 615,84
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/175/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		26	0.40	
- рубли		26	0.40	
Акции		4 122	65.03	
- обыкновенные акции		3 724	58.76	
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	362	5.70
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	340	5.37
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	344	5.43
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	239	3.78
	<i>Полиметалл, ао</i>	1-02-00412-D	257	4.06
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	1-02-56413-H	219	3.45
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	377	5.94
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	240	3.78
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	234	3.70
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	423	6.68
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	346	5.45
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-A	344	5.42
- привилегированные акции		397	6.27	
	<i>Ростелеком, ап</i>	2-01-00124-A	397	6.27
Дебиторская задолженность		2 191	34.57	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 179	34.39	
- прочая дебиторская задолженность		11	0.18	
Итого сумма активов, тыс. руб.		6 338	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	99
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	99