

**Состав активов и обязательств фонда "ADT-Фонд мирового потребительского сектора"**

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0171-58232353
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	270 797.28
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/181/">http://pif.investfunds.ru/funds/181/</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>		2	0.66
- рубли		2	0.66
<b>Акции</b>		65	22.76
- обыкновенные акции		65	22.76
	<i>Аптечная сеть 36.6, ao</i>	28	9.81
	<i>Ростелеком, ao</i>	15	5.11
	<i>Седьмой Континент, ao</i>	22	7.84
<b>Дебиторская задолженность</b>		217	76.58
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		0	0.10
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		182	64.23
- прочая дебиторская задолженность		35	12.25
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>284</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	13
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>13</b>