

Состав активов и обязательств фонда "Адекта — Фонд пенсионных резервов"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0213-58234276
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	316 814.10
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/224/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		160	32.54
- рубли		160	32.54
Акции		173	35.14
- обыкновенные акции		129	26.17
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	18	3.59
	<i>Лукойл, ао</i>	18	3.64
	<i>МТС, ао</i>	16	3.26
	<i>Мосэнерго, ао</i>	18	3.75
	<i>РусГидро, ао</i>	16	3.30
	<i>Татнефть, ао</i>	20	3.97
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	23	4.66
- привилегированные акции		44	8.97
	<i>Ростелеком, ап</i>	44	8.97
Облигации		120	24.47
- региональные облигации		76	15.52
	<i>Минфин Республики Саха (Якутия), 35002</i>	42	8.50
	<i>Москва, 44</i>	35	7.01
- корпоративные облигации		44	8.95
	<i>КБ Ренессанс Капитал, З</i>	44	8.95
Дебиторская задолженность		39	7.85
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		3	0.54
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		15	3.07
- прочая дебиторская задолженность		21	4.24
Итого сумма активов, тыс. руб.		492	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	175
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	175