

**Состав активов и обязательств фонда "Адекта – Фонд акций второго эшелона"**

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0052-18548129
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	4 933 600.07
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/231/">http://pif.investfunds.ru/funds/231/</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>		9	0.17	
- рубли		9	0.17	
<b>Акции</b>		4 433	89.35	
- обыкновенные акции		4 080	82.23	
	<i>Акрон, ао</i>	1-03-00207-А	369	7.43
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-А	165	3.33
	<i>Балтика, ао</i>	1-04-00265-А	475	9.57
	<i>Банк Возрождение, ао</i>	10101439В	270	5.43
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	1-01-30202-Д	275	5.55
	<i>КАМАЗ, ао</i>	1-08-55010-Д	233	4.69
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	1-02-56413-Н	383	7.71
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-Н	165	3.33
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-А	1	0.02
	<i>СОЛЛЕРС, ао</i>	1-01-02461-Д	351	7.07
	<i>Софринский экспериментально-механический завод, ао</i>	1-03-06503-А	210	4.23
	<i>Таттелеком, ао</i>	1-02-50049-А	296	5.97
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-А	334	6.73
	<i>Центральный телеграф, ао</i>	1-03-00327-А	415	8.37
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-А	138	2.77
- привилегированные акции		353	7.12	
	<i>Ростелеком, ап</i>	2-01-00124-А	353	7.12
<b>Дебиторская задолженность</b>		520	10.48	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		520	10.48	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>4 962</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	28
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>28</b>