

Состав активов и обязательств фонда "Адекта — Фонд облигаций второго эшелона"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0116-58227642
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	2 153 627.88
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/30/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		27	1.25	
- рубли		27	1.25	
Облигации		2 037	94.16	
- корпоративные облигации		2 037	94.16	
	<i>ВымпелКом-Инвест, 01</i>	4-01-36281-R	204	9.41
	<i>Газпром нефть, 03</i>	4-03-00146-A	205	9.46
	<i>Газпром, 11</i>	4-11-00028-A	113	5.23
	<i>ЕвразХолдинг Финанс, 3</i>	4-03-36383-R	152	7.03
	<i>Лукойл, 05</i>	4-05-00077-A	143	6.63
	<i>МТС, 05</i>	4-05-04715-A	204	9.43
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, 03</i>	4-03-00102-A	149	6.90
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, 05</i>	4-05-00102-A	163	7.55
	<i>РЖД, 10</i>	4-10-65045-D	171	7.89
	<i>Росгосстрах, 01</i>	4-01-36389-R	100	4.61
	<i>Росгосстрах, 02</i>	4-02-36389-R	99	4.60
	<i>Россельхозбанк, 08</i>	40803349B	234	10.81
	<i>ТрансКредитБанк, 05</i>	40502142B	100	4.61
Дебиторская задолженность		99	4.59	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		61	2.80	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		39	1.79	
Итого сумма активов, тыс. руб.		2 163	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	9
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	9