

Состав активов и обязательств фонда "Адекта — Фонд ликвидных активов"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0049-18548833
Управляющая компания:	Норд-Вест Капитал
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	69 149 461.05
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/31/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		11	0.02	
- рубли		11	0.02	
Акции		40 789	58.51	
- обыкновенные акции		35 534	50.97	
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	3 977	5.70
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	3 580	5.14
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	3 469	4.98
	<i>ОГК-1, ао</i>		992	1.42
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	<i>1-02-56413-H</i>	2 165	3.11
	<i>СОЛЛЕРС, ао</i>	<i>1-01-02461-D</i>	3 075	4.41
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	1 903	2.73
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	3 337	4.79
	<i>Софринский экспериментально-механический завод, ао</i>	<i>1-03-06503-A</i>	2 078	2.98
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	<i>1-01-00155-A</i>	3 771	5.41
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	2 734	3.92
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	4 454	6.39
- привилегированные акции		5 255	7.54	
	<i>Ростелеком, ап</i>	<i>2-01-00124-A</i>	5 255	7.54
Облигации		14 392	20.65	
- региональные облигации		6 333	9.09	
	<i>Ленинградская область, 26002</i>	<i>RU26002LEN</i>	2 453	3.52
	<i>Москва, 49</i>	<i>RU32049MOSO</i>	3 881	5.57
- корпоративные облигации		8 059	11.56	
	<i>КБ Ренессанс Капитал, 02</i>	<i>40203354B</i>	4 002	5.74
	<i>КБ Ренессанс Капитал, 03</i>	<i>40303354B</i>	4 056	5.82
Дебиторская задолженность		14 519	20.83	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		495	0.71	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		12 846	18.43	
- прочая дебиторская задолженность		1 178	1.69	
Итого сумма активов, тыс. руб.		69 711	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	562
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	562