

Состав активов и обязательств фонда "Солид Интервальный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0045-54859434
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	50 086 135.04
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/127/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		429	0.85
- рубли		429	0.85
Акции		47 296	93.55
- обыкновенные акции		42 979	85.01
	<i>Акрон, ао</i> 1-03-00207-A	1 327	2.63
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i> 1-01-30202-D	3 444	6.81
	<i>Газпром, ао</i> 1-02-00028-A	5 803	11.48
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i> 1-03-33498-E	1 098	2.17
	<i>Лукойл, ао</i> 1-01-00077-A	4 079	8.07
	<i>МТС, ао</i> 1-01-04715-A	2 729	5.40
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i> 1-01-00102-A	3 585	7.09
	<i>Роснефть, ао</i> 1-02-00122-A	3 078	6.09
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i> 10301481B	6 246	12.35
	<i>Северсталь, ао</i> 1-02-00143-A	4 919	9.73
	<i>Татнефть, ао</i> 1-03-00161-A	0	0.00
	<i>Уралкалий, ао</i> 1-01-00296-A	3 970	7.85
	<i>Холдинг МРСК, ао</i> 1-01-55385-E	2 700	5.34
- привилегированные акции		4 317	8.54
	<i>Ростелеком, ап</i> 2-01-00124-A	4 317	8.54
Облигации		2 769	5.48
- корпоративные облигации		2 769	5.48
	<i>Группа Черкизово, БО-03</i> 4B02-03-10797-A	2 769	5.48
Дебиторская задолженность		59	0.12
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		31	0.06
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		28	0.06
Итого сумма активов, тыс. руб.		50 553	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	235
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	232
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	467