

Состав активов и обязательств фонда "Солид - Глобус"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1903-94169099
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	14 311 382.33
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1959/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		45	0.31	
- рубли		42	0.29	
- иностранная валюта		3	0.02	
Акции		8 317	57.81	
- обыкновенные акции		8 317	57.81	
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	<i>1-01-30202-D</i>	<i>1 060</i>	<i>7.36</i>
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	<i>1-01-00041-A</i>	<i>748</i>	<i>5.20</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>619</i>	<i>4.30</i>
	<i>Магнит, ао</i>	<i>1-01-60525-P</i>	<i>581</i>	<i>4.04</i>
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	<i>1 195</i>	<i>8.31</i>
	<i>ОГК-2, ао</i>	<i>1-02-65105-D</i>	<i>302</i>	<i>2.10</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>1 418</i>	<i>9.86</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>1 423</i>	<i>9.89</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>470</i>	<i>3.27</i>
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	<i>501</i>	<i>3.48</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		5 716	39.73	
- Акции иностранных акционерных обществ		5 716	39.73	
Дебиторская задолженность		310	2.15	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		309	2.15	
- прочая дебиторская задолженность		1	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		14 388	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	43
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	34
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	77