

Состав активов и обязательств фонда "Солид — Перспективные информационные технологии"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2114-94172931
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	933 468.54
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2185/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		48	5.09	
- рубли		48	5.09	
Акции		888	94.39	
- обыкновенные акции		888	94.39	
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-A</i>	<i>105</i>	<i>11.15</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>71</i>	<i>7.59</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>124</i>	<i>13.15</i>
	<i>Мечел, ао</i>	<i>1-01-55005-E</i>	<i>77</i>	<i>8.17</i>
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	<i>102</i>	<i>10.83</i>
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	<i>1-02-56413-H</i>	<i>40</i>	<i>4.20</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>123</i>	<i>13.09</i>
	<i>Ростелеком, ао</i>	<i>1-01-00124-A</i>	<i>124</i>	<i>13.19</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>123</i>	<i>13.03</i>
Дебиторская задолженность		5	0.51	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		5	0.50	
- прочая дебиторская задолженность		0	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		941	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	3
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	4
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	7