

**Состав активов и обязательств фонда "Солид — Мировая энергетика и инновационные технологии"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2115-94172859
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	1 178 016.00
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/2187/">http://pif.investfunds.ru/funds/2187/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
<b>Денежные средства</b>		39	3.27	
- рубли		39	3.27	
<b>Акции</b>		1 144	96.36	
- обыкновенные акции		1 144	96.36	
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>151</i>	<i>12.70</i>
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	<i>1-03-33498-E</i>	<i>121</i>	<i>10.17</i>
	<i>Мосэнерго, ао</i>	<i>1-01-00085-A</i>	<i>70</i>	<i>5.91</i>
	<i>ОГК-1, ао</i>	<i>1-02-65107-D</i>	<i>58</i>	<i>4.88</i>
	<i>ОГК-2, ао</i>	<i>1-02-65105-D</i>	<i>67</i>	<i>5.62</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>134</i>	<i>11.30</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>149</i>	<i>12.52</i>
	<i>ТГК-6, ао</i>	<i>1-01-55091-E</i>	<i>62</i>	<i>5.25</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>137</i>	<i>11.54</i>
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	<i>23</i>	<i>1.93</i>
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	<i>1-02-65104-D</i>	<i>83</i>	<i>7.01</i>
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	<i>1-01-50077-A</i>	<i>90</i>	<i>7.54</i>
<b>Дебиторская задолженность</b>		4	0.36	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		4	0.35	
- прочая дебиторская задолженность		0	0.01	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>1 187</b>	<b>99.99</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	4
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	5
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>9</b>