

**Состав активов и обязательств фонда "Солид — Металлургия и конструкционные материалы"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2116-94173014
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	972 735.94
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/2189/">http://pif.investfunds.ru/funds/2189/</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>		55	5.60	
- рубли		55	5.60	
<b>Акции</b>		862	87.90	
- обыкновенные акции		862	87.90	
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	1-01-30202-D	95	9.72
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	81	8.21
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	125	12.77
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-E	40	4.11
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	125	12.70
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	85	8.66
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481B	101	10.32
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	124	12.63
	<i>ТМК, ао</i>	1-01-29031-H	86	8.77
<b>Дебиторская задолженность</b>		2	0.25	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2	0.24	
- прочая дебиторская задолженность		0	0.01	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>919</b>	<b>93.75</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	3
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	5
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>8</b>