

Состав активов и обязательств фонда "Солид – Индекс ММВБ"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0351-76578546
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, индексный
СЧА на дату отчетности, руб:	170 858 898.26
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/389/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		1 982	1.15	
- рубли		1 982	1.15	
Акции		170 303	98.76	
- обыкновенные акции		164 105	95.16	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	402	0.23
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	1 168	0.68
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	11 494	6.67
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	1 271	0.74
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	28 047	16.26
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-E	988	0.57
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	27 396	15.89
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	4 549	2.64
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	5 063	2.94
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	13 017	7.55
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	2 893	1.68
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	308	0.18
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	485	0.28
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	8 853	5.13
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	5 163	2.99
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	3 715	2.15
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	19 250	11.16
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	3 885	2.25
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	5 964	3.46
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	6 720	3.90
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	9 813	5.69
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	2 516	1.46
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	1 145	0.66
- привилегированные акции		6 198	3.60	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	1 766	1.02
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	2 943	1.71
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	1 490	0.87
Дебиторская задолженность		161	0.09	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		157	0.09	
- прочая дебиторская задолженность		4	0.00	
Итого сумма активов, тыс. руб.		172 446	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	336
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 251
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 587