

Состав активов и обязательств фонда "Солид-Инвест"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0040-52697973
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	204 158 998.09
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/82/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		315	0.15	
- рубли		315	0.15	
Акции		205 659	99.73	
- обыкновенные акции		184 128	89.29	
	<i>Акрон, ао</i>	<i>1-03-00207-A</i>	<i>10 216</i>	<i>4.95</i>
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	<i>1-01-30202-D</i>	<i>10 067</i>	<i>4.88</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>24 903</i>	<i>12.08</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>25 476</i>	<i>12.35</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>12 191</i>	<i>5.91</i>
	<i>Магнит, ао</i>	<i>1-01-60525-P</i>	<i>4 152</i>	<i>2.01</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>6 353</i>	<i>3.08</i>
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	<i>21 386</i>	<i>10.37</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>19 676</i>	<i>9.54</i>
	<i>Ростелеком, ао</i>	<i>1-01-00124-A</i>	<i>10 909</i>	<i>5.29</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>9 649</i>	<i>4.68</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>18 500</i>	<i>8.97</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>10 651</i>	<i>5.17</i>
- привилегированные акции		21 530	10.44	
	<i>Ростелеком, ап</i>	<i>2-01-00124-A</i>	<i>10 073</i>	<i>4.88</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	<i>2-01-55034-E</i>	<i>3 629</i>	<i>1.76</i>
	<i>Татнефть, ап</i>	<i>2-03-00161-A</i>	<i>7 829</i>	<i>3.80</i>
Дебиторская задолженность		241	0.12	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		228	0.11	
- прочая дебиторская задолженность		14	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		206 215	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 030
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 027
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 056