

Состав активов и обязательств фонда "Фонд долгосрочных инвестиций - Солид"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0065-58549452
Управляющая компания:	СОЛИД Менеджмент
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	55 472 433.00
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/92/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		1 190	2.14	
- рубли		1 190	2.14	
Облигации		52 630	94.26	
- региональные облигации		8 478	15.18	
	Москва, 62	RU31062MOS0	8 478	15.18
- муниципальные облигации		5 471	9.80	
	Администрация города Томска, 34003	RU34003ТОМ1	5 471	9.80
- корпоративные облигации		38 681	69.28	
	АМЕТ-финанс, 01	4-01-36289-R	5 493	9.84
	Газпром, 11	4-11-00028-A	5 841	10.46
	ЕвразХолдинг Финанс, 02	4-02-36383-R	1	0.00
	НК Альянс, БО-01	4B02-01-65014-D	1	0.00
	РЖД, 10	4-10-65045-D	7 244	12.97
	СИБМЕТИНВЕСТ, 02	4-02-36374-R	7 407	13.27
	Сахатранснефтегаз, 2	4-02-65075-D	5 383	9.64
	ФСК ЕЭС, 15	4-15-65018-D	7 311	13.10
Дебиторская задолженность		2 012	3.60	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		1 661	2.97	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		331	0.59	
- прочая дебиторская задолженность		20	0.04	
Итого сумма активов, тыс. руб.		55 833	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	192
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	168
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	360