

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_sversh_oshib

			ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_sved_sobyty_okaz_susshestv_vliayn_scha

	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Newell Brands, Inc., US6512291062, акции обыкновенные -18.09%
2	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078, акции обыкновенные -12.71%
7	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Packaging Corp of America, US6951561090, акции обыкновенные -12.20%
4	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Overstock.com, Inc., US6903701018, акции обыкновенные +16.97%
1	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Prudential Financial, Inc., US7443201022, акции обыкновенные -10.11%
5	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Assembly Biosciences Inc. , US0453961080, акции обыкновенные +11.95%
10	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: General Dynamics Corporation, US3695501086, акции обыкновенные -12.35%
6	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Allergan Public Limited Company, IE00BY9D5467 , акции обыкновенные -11.52%
11	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: NVIDIA Corporation, US67066G1040, акции обыкновенные -14.68%
8	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Philip Morris International Inc., US7181721090, акции обыкновенные -18.89%
9	Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-A, акции обыкновенные -12.30%

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inaya_inf

	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
	Содержание

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_treb_i_obyaz_opz_fiuch_2

	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	Сумма

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_raznoglas_so_spec_dep

	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R1

Наименование показателя		Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
Идентификатор АИФ ПИФ	Идентификатор УК АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	1027700227180	Открытый паевой инве	1903	94169099	Акционерное обществ	21-000-1-00035

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

			ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2018-12-29	2018-11-30	643

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства
http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-11-30, 2018-12-29			
	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	1054140.02	1214627.81	2.36	2.46
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	1054140.02	1214627.81	2.36	2.46
в том числе: в валюте Российской Федерации	61057.26	277890.22	0.14	0.14
в иностранной валюте	993082.76	936737.59	2.22	2.32
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	22566905.78	19324372.00	50.43	52.70
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	22566905.78	19324372.00	50.43	52.70
акции публичных акционерных обществ	22566905.78	19324372.00	50.43	52.70
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	19599862.58	16964966.71	43.80	45.77
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организац				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ	19599862.58	16964966.71	43.80	45.77
иные ценные бумаги				

Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			ОТНО рыночных финансовых инструментов "Соплид-Глобус"
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов). Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов). Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имущее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке,				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
иные имущественные права				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	1527554.29	1304719.37	3.41	3.57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	1335666.36	1286316.34	2.98	3.12
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая	191887.93	18403.03	0.43	0.45

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

			ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29		
	Подраздел 9. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	44748462.67	38808685.89	104.50

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

				ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Раздел IV. Обязательства			
	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	123928.00	244336.54	6.43	0.29
Резерв на выплату вознаграждения – всего	1803813.62	1574828.48	93.57	4.21
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1803813.62	1574828.48	93.57	4.21
Общая величина обязательств	1927741.62	1819165.02	100.00	4.50

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

	ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"	
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	42820721.05	36989520.87
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14729.50927	12262.51314
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	2907.14	3016.47

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела

3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p1

											ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя			Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1024100000121	4070181040004981002 2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ	1024100000121	1329	4	643	другие счета	61057.26	0.14	Счет доверительного управления
	1024100000121	4070184080004302000 7	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ	1024100000121	1329	4	840	расчетный	993082.76	2.22	
	Итого								1054140.02	2.36	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7

													ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя		Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
RU0009046510	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная	2220.00	2091906.00	4.67	ПАО Московская биржа	
RU0009062285	ПАО Московская биржа	публичное акционерно	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенная	4556.00	460520.48	1.03	ПАО Московская биржа	
RU0007661625	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	24100.00	3694530.00	8.26	ПАО Московская биржа	
RU0009029524	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированная	12900.00	506389.50	1.13	ПАО Московская биржа	
RU0009024277	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	553.00	2757258.00	6.16	ПАО Московская биржа	
RU000A0JPP11	ПАО Московская биржа	Открытое акционерное	1056604000970	6671163413	ОАО	1-01-32501-D	RU000A0JPP11	Обыкновенная	3890000.00	715760.00	1.60	ПАО Московская биржа	
RU0007252813	ПАО Московская биржа	Акционерная компания	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенная	19080.00	1876136.40	4.19	ПАО Московская биржа	
RU000A0JR4A1	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенная	630.00	50992.20	0.11	ПАО Московская биржа	
RU000A0JKQU8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенная	351.00	1232712.00	2.75	ПАО Московская биржа	
RU000A0DKV55	ПАО Московская биржа	публичное акционерно	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенная	1300.00	1472380.00	3.29	ПАО Московская биржа	
RU000A0JRK18	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK18	Обыкновенная	221.00	561782.00	1.26	ПАО Московская биржа	
RU0009046700	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU0009046700	Привилегированная	67.00	4060.20	0.01	ПАО Московская биржа	
RU0009029540	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	17930.00	3335876.50	7.45	ПАО Московская биржа	
RU0009046452	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенная	10620.00	1672862.40	3.74	ПАО Московская биржа	
RU0007752119	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007752119	Обыкновенная	4530.00	1077460.50	2.41	ПАО Московская биржа	
RU000A0B90N8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенная	8280.00	1056279.60	2.36	ПАО Московская биржа	
US2810201077	NYSE	Edison International					US2810201077					NYSE	
US6512291062	NYSE	Newell Brands Inc					US6512291062					NYSE	
US3695501086	NYSE	General Dynamics Corporation					US3695501086					NYSE	
US69351T1060	NYSE	PPL Corporation					US69351T1060					NYSE	
US40418F1084	NYSE	HFF Inc					US40418F1084					NYSE	
US57164Y1073	NYSE	Marriott Vacations Worldwide Corp					US57164Y1073					NYSE	
US69331C1080	NYSE	PG&E Corporation					US69331C1080					NYSE	
US50105F1057	NYSE	Kronos Worldwide Inc					US50105F1057					NYSE	
US80589M1027	NYSE	SCANA Corp.					US80589M1027					NYSE	
US0079031078	NASDAQ	Advanced Micro Devices Inc					US0079031078					NASDAQ	
US45337C1027	NASDAQ	Incyte Corporation					US45337C1027					NASDAQ	
US6903701018	NASDAQ	Overstock.com, Inc.					US6903701018					NASDAQ	
US0162551016	NASDAQ	Align Technology Inc					US0162551016					NASDAQ	
US1910981026	NASDAQ	Coca Cola Bottling Co. Consolidated					US1910981026					NASDAQ	
US16119P1084	NASDAQ	Charter Communications Inc					US16119P1084					NASDAQ	
US0736851090	NASDAQ	Beacon Roofing Supply Inc					US0736851090					NASDAQ	
US67066G1040	NASDAQ	NVIDIA Corporation					US67066G1040					NASDAQ	
US90333L2016	NASDAQ	U.S. Concrete, Inc.					US90333L2016					NASDAQ	
US30226D1063	NASDAQ	Extreme Networks, Inc.					US30226D1063					NASDAQ	
US8669421054	NASDAQ	Sun Hydraulics Corp					US8669421054					NASDAQ	
US09857L1089	NASDAQ	Booking Holdings Inc					US09857L1089					NASDAQ	
US2855121099	NASDAQ	Electronic Arts Inc.					US2855121099					NASDAQ	
US0453961080	NASDAQ	Assembly Biosciences Inc					US0453961080					NASDAQ	
US12621E1038	NYSE	CNO Financial Group, Inc.					US12621E1038					NYSE	
US0200021014	NYSE	ALLSTATE CORPORATION					US0200021014					NYSE	
US3696041033	NYSE	General Electric Company					US3696041033					NYSE	
US6866881021	NYSE	Ormat Technologies Inc					US6866881021					NYSE	
US7181721090	NYSE	Philip Morris International Inc.					US7181721090					NYSE	
IE00BY9D5467	NYSE	Allergan Public Limited Company					IE00BY9D5467					NYSE	
US7443201022	NYSE	Prudential Financial Inc					US7443201022					NYSE	
US6951561090	NYSE	Packaging Corp of America					US6951561090					NYSE	
US39304D1028	NYSE	Green Dot Corporation					US39304D1028					NYSE	
US2358252052	NYSE	Dana Incorporated					US2358252052					NYSE	
US2166484020	NYSE	Copper Cos Inc/The					US2166484020					NYSE	
US4883602074	NYSE	KEMET Corp					US4883602074					NYSE	
Итого									22566905.78		50.43		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8

									ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя		Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
		Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	Итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6

												ОПФ рыночных финансовых инструментов "Солд-Глобус"	
Наименование показателя													
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ													
Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
RU0009046510	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Северсталь"				RU0009046510						ПАО Московская биржа	
RU0009062285	ПАО Московская биржа	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"				RU0009062285						ПАО Московская биржа	
RU0007661625	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Газпром"				RU0007661625						ПАО Московская биржа	
RU0009029524	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"				RU0009029524						ПАО Московская биржа	
RU0009024277	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"				RU0009024277						ПАО Московская биржа	
RU000A0JPP1	ПАО Московская биржа	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания 1				RU000A0JPP1						ПАО Московская биржа	
RU0007252813	ПАО Московская биржа	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)				RU0007252813						ПАО Московская биржа	
RU000A0JR4A1	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"				RU000A0JR4A1						ПАО Московская биржа	
RU000A0JKQU8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Магнит"				RU000A0JKQU8						ПАО Московская биржа	
RU000A0DKV55	ПАО Московская биржа	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"				RU000A0DKV55						ПАО Московская биржа	
RU000A0JRK18	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "ФосАгро"				RU000A0JRK18						ПАО Московская биржа	
RU0009046700	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Ростелеком"				RU0009046700						ПАО Московская биржа	
RU0009029540	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"				RU0009029540						ПАО Московская биржа	
RU0009046452	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"				RU0009046452						ПАО Московская биржа	
RU000775219	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"				RU000775219						ПАО Московская биржа	
RU000A0B90N8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Распадская"				RU000A0B90N8						ПАО Московская биржа	
US2810201077	NYSE	Edison International 840	95-4137452	US2810201077		US2810201077	840	217.00	863384.98	1.93	0.00	NYSE	
US6512291062	NYSE	Newell Brands Inc 840	36-3514169	US6512291062		US6512291062	840	509.00	650051.77	1.45	0.00	NYSE	
US3695501086	NYSE	General Dynamics Corp 840	13-1673581	US3695501086		US3695501086	840	73.00	788263.20	1.76	0.00	NYSE	
US69351T1060	NYSE	PPL Corporation 840	23-2758192	US69351T1060		US69351T1060	840	493.00	971674.91	2.17	0.00	NYSE	
US40418F1084	NYSE	HFF Inc 840	51-0610340	US40418F1084		US40418F1084	840	133.00	307812.64	0.69	0.00	NYSE	
US57164Y1073	NYSE	Marriott Vacations Worl 840	45-2598330	US57164Y1073		US57164Y1073	840	43.00	208094.74	0.47	0.00	NYSE	
US69331C1080	NYSE	PG&E Corporation 840	94-3234914	US69331C1080		US69331C1080	840	325.00	539784.64	1.21	0.00	NYSE	
US50105F1057	NYSE	Kronos Worldwide Inc 840	76-0294959	US50105F1057		US50105F1057	840	221.00	176228.73	0.39	0.00	NYSE	
US80589M1027	NYSE	SCANA Corp. 840	57-0784499	US80589M1027		US80589M1027	840	368.00	1250802.86	2.80	0.00	NYSE	
US0079031078	NASDAQ	Advanced Micro Devices 840	94-1692300	US0079031078		US0079031078	840	846.00	1048091.19	2.34	0.00	NASDAQ	
US45337C1027	NASDAQ	Incyte Corporation 840	94-3136539	US45337C1027		US45337C1027	840	201.00	870293.36	1.94	0.00	NASDAQ	
US6903701018	NASDAQ	Overstock.com, Inc. 840	87-0634302	US6903701018		US6903701018	840	158.00	156857.87	0.35	0.00	NASDAQ	
US0162551016	NASDAQ	Align Technology Inc 840	94-3267295	US0162551016		US0162551016	840	40.00	579227.83	1.29	0.00	NASDAQ	
US1910981026	NASDAQ	Coca Cola Bottling Co. C 840	56-0950585	US1910981026		US1910981026	840	35.00	436892.37	0.98	0.00	NASDAQ	
US16119P1084	NASDAQ	Charter Communication 840	84-1496755	US16119P1084		US16119P1084	840	46.00	911686.64	2.04	0.00	NASDAQ	
US0736851090	NASDAQ	Beacon Roofing Supply I 840	36-417337	US0736851090		US0736851090	840	111.00	242619.96	0.54	0.00	NASDAQ	
US67066G1040	NASDAQ	VIDIA Corporation 840	94-3177549	US67066G1040		US67066G1040	840	56.00	520328.96	1.16	0.00	NASDAQ	
US90333L2016	NASDAQ	U.S. Concrete, Inc. 840	76-0586680	US90333L2016		US90333L2016	840	85.00	200149.79	0.45	0.00	NASDAQ	
US30226D1063	NASDAQ	Extreme Networks, Inc. 840	77-0430270	US30226D1063		US30226D1063	840	580.00	233064.88	0.52	0.00	NASDAQ	
US8669421054	NASDAQ	Sun Hydraulics Corp 840	59-2754337	US8669421054		US8669421054	840	100.00	231924.72	0.52	0.00	NASDAQ	
US09857L1089	NASDAQ	Booking Holdings Inc 840	06-1528493	US09857L1089		US09857L1089	840	7.00	835013.13	1.87	0.00	NASDAQ	
US2855121099	NASDAQ	Electronic Arts Inc. 840	94-2838567	US2855121099		US2855121099	840	96.00	529255.56	1.18	0.00	NASDAQ	
US0453961080	NASDAQ	Assembly Biosciences In 840	20-8729264	US0453961080		US0453961080	840	113.00	173773.91	0.39	0.00	NASDAQ	
US12621E1038	NYSE	CNO Financial Group, In 840	75-3108137	US12621E1038		US12621E1038	840	241.00	246965.07	0.55	0.00	NYSE	
US0200021014	NYSE	ALLSTATE CORPORATIO 840	36-3871531	US0200021014		US0200021014	840	153.00	872433.24	1.95	0.00	NYSE	
US3696041033	NYSE	General Electric Compar 840	14-0689340	US3696041033		US3696041033	840	1022.00	533595.11	1.19	0.00	NYSE	
US6866881021	NYSE	Ormat Technologies Inc 840	88-0326081	US6866881021		US6866881021	840	93.00	337759.15	0.75	0.00	NYSE	
US7181721090	NYSE	Philip Morris Internatio 840	13-3435103	US7181721090		US7181721090	840	171.00	799721.08	1.79	0.00	NYSE	
IE00BY9D5467	NYSE	Allergan Public Limited I 372	98-1114402	IE00BY9D5467		IE00BY9D5467	840	80.00	738599.60	1.65	0.00	NYSE	
US7443201022	NYSE	Prudential Financial Inc 840	22-3703799	US7443201022		US7443201022	840	147.00	825547.74	1.84	0.00	NYSE	
US6951561090	NYSE	Packaging Corp of Amer 840	36-4277050	US6951561090		US6951561090	840	123.00	703933.25	1.57	0.00	NYSE	
US39304D1028	NYSE	Green Dot Corporation 840	95-4766827	US39304D1028		US39304D1028	840	63.00	337469.25	0.75	0.00	NYSE	
US2358252052	NYSE	Dana Incorporated 840	26-1531856	US2358252052		US2358252052	840	240.00	225584.34	0.50	0.00	NYSE	
US2166484020	NYSE	Cooper Cos Inc/The 840	94-2657368	US2166484020		US2166484020	840	58.00	1006654.81	2.25	0.00	NYSE	
US4883602074	NYSE	KEMET Corp 840	57-0923789	US4883602074		US4883602074	840	202.00	246321.30	0.55	0.00	NYSE	
Итого									19599862.58	43.80			

участия справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_3

											ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"	
Наименование показателя											Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости)	
		Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)- Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

					ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя		Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
		Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	Итого				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

							ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя		Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
		Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	Итого						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshiifr_Akt_P7_5

								ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя		Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
		Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	Итого							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6

						ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя		Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	Итого					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7

						ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"
Наименование показателя		Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
		Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	Итого					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_2

													ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солд-Глоубс"				
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Наименование показателя	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		
	1027739019208	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых № Ц-01-2015/1055 от 07.09.2015 (RUS)	Средства, находящиеся	643	Соглашение о предоставлении услуг на финан	ПАО Банк "ФК Открыты 7706092528		1027739019208		115114, Москва г, Летн	643	31695.33	31695.33	0.07			
	1027739019208	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых № Ц-01-2015/1055 от 07.09.2015 (USD)	Средства, находящиеся	840	Соглашение о предоставлении услуг на финан	ПАО Банк "ФК Открыты 7706092528		1027739019208		115114, Москва г, Летн	643	1264147.56	1264147.56	2.83			
	1027739045839	Договор присоединения ДП-6633 от 02.11.201г.	Средства, находящиеся	643	Договор присоединения ДП-6633 от 02.11.201	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС 5008009854		1027739045839		123007, Москва г, Хоро	643	39823.47	39823.47	0.09			
	1032304945947	Дата фиксации реестра	Дивиденды, проценты	643	Дата фиксации реестр:	2019-01-14	Публичное акционерн	2309085638		1032304945947		350072, г. Краснодар, у	643	48220.38	48220.38	0.11	1-01-60525-P
	1027700035769	Дата фиксации реестра	Дивиденды, проценты	643	Дата фиксации реестр:	2019-01-14	Публичное акционерн	7708004767		1027700035769		101000, Москва г, Среп	643	52535.00	52535.00	0.12	1-01-00077-A
	1024101025134	Доп.соглашение №1 от 16.07.2018 к Договору на проведение аудиторских проверок № 138-04И от 17.07.2017	Расчеты с аудитором	643	Доп.соглашение №1 от 16.07.2018 к Договору	АО Аудиторская компа 4101084163		1024101025134		125284, Москва г, Хоро	643	30000.00	30000.00	0.07			
	1024101025134	Приложение № 9 от 16.07.2018 к договору на проведение аудиторских проверок № 434-04И от 11.12.2009	Расчеты с аудитором	643	Приложение № 9 от 16.07.2018 к договору на	АО Аудиторская компа 4101084163		1024101025134		125284, Москва г, Хоро	643	30000.00	30000.00	0.07			
	Итого											1496421.74	1496421.74	3.34			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P1

												ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"	
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо													
Наименование показателя	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор физического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – фактическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
	Заявка 800-150-001-00009 от 03.07.2018 15:20:00	КОВЯЗИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА	Приобретение паев	643	Заявка 800-150-001-00С 2019-01-09		КОВЯЗИНА ИРИНА ГЕНТ	Паспорт гражданина Р	4000.00	4000.00	0.21	643	
	Итого								4000.00	4000.00	0.21		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P2

														ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Солид-Глобус"	
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)															
Наименование показателя	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на тушую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Правила доверительного управления № 1903-94/169099 от 09.09.2010 (Вознаграждение УК)	1027700227180	Вознаграждение УК	643	Правила доверительн 2019-01-29		Акционерное обществ: 1027700227180		7706150949	125284, Москва, Хороц	643	65357.11	65357.11	3.39	
	Договор поручения на осуществление агентской деятельности № 29 от 20.07.2010.	1027739045839	Агентское вознагражде	643	Договор поручения на осуществление агентск		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС 1027739045839		5008009854	123007, Москва, г, Хоро	643	4925.55	4925.55	0.26	
	Договор за ведение реестра владельцев инвестиционных паев № 23-СР от 21.07.2017г.	1045605469744	Расчеты со специализ	643	Договор за ведение ре	2019-01-14	Акционерное обществ: 1045605469744		5610083568	127015, г, Москва, ул. Г	643	6164.92	6164.92	0.32	
	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 24/17-ОПИФ от 21.07.2017 за декабрь 2018 года	1027739470197	Расчеты со специализ	643	Осуществление контро	2019-01-15	Акционерное обществ: 1027739470197		7715159793	123242, Москва, г, Улиц	643	20652.48	20652.48	1.07	
	Правила доверительного управления № 1903-94/169099 от 09.09.2010 (Агентское вознаграждение)	1027700227180	Агентское вознагражде	643	Правила доверительного управления № 1903-		Акционерное обществ: 1027700227180		7706150949	125284, Москва, Хороц	643	1260.80	1260.80	0.07	
	Агентский договор от 06.02.2018	1045605469744	Агентское вознагражде	643	Агентский договор от 06.02.2018		Акционерное обществ: 1045605469744		5610083568	127015, г, Москва, ул. Г	643	2397.46	2397.46	0.12	
	Правила доверительного управления №2116-94/173014 от 05.05.2011	1027700227180	Вознаграждение УК	643	Правила доверительн	2019-01-29	Акционерное обществ: 1027700227180		7706150949	125284, Москва, Хороц	643	8005.13	8005.13	0.42	
	Договор присоединения ДП-6633 от 02.11.2010г.	1027739045839	Расчеты с прочими кре	643	Договор присоединения ДП-6633 от 02.11.201		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС 1027739045839		5008009854	123007, Москва, г, Хоро	643	2120.00	2120.00	0.11	
	Договор поручения № 08/11-А1 на осуществление агентской деятельности от 08.12.2010 г.	1024100000121	Агентское вознагражде	643	Договор поручения № 08/11-А1 на осуществл		АО "Солид Банк" 1024100000121		4101011782	690091, Приморский к	643	8321.77	8321.77	0.43	
	Итого											119205.22	119205.22	6.18	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant

Наименование показателя	Содержание
	Быкова Юлия Юрьевна

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant_spec_dep

Наименование показателя	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ	
	Черемисина Марина Владимировна

