

**A R T**

**audit**

Исх. № ИЗ/09-35 от 25.02.2010 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций**

**«Солид Интервальный»**

**под управлением**

**Закрытого акционерного общества**

**«СОЛИД Менеджмент»**

**за период с 01 января по 31 декабря 2009 года**

**Москва, 2010**

**ЗАО АК «Арт-Аудит», независимый член Polaris International  
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, т/ф (495) 228-70-01  
mail@art-audit.com, www.art-audit.com**

**АДРЕСАТ:** Генеральному директору  
Закрытого акционерного общества «СОЛИД Менеджмент» Д.У.  
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных  
инвестиций «Солид Интервальный»

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:**

**Наименование:** Закрытое акционерное общество Аудиторская компания  
«Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)

**Место нахождения:** 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, стр.22

**Телефон/факс:** (495) 228-70-01

**Государственная регистрация:** Решение Регистрационной палаты г. Петропавловска-Камчатского  
№ 14 от 14.01.1998 г.  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до  
1 июля 2002 года, выдано Инспекцией Министерства по налогам и  
сборам России по г. Петропавловску-Камчатскому 20.11.2002 г. за  
ОГРН 1024101025134.  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  
юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные  
документы, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой  
службы № 46 по г. Москве 05.09.2008 г. за ОГРН 2087761309766.

**Лицензии:** № 000854 на осуществление аудиторской деятельности выдана на  
основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации  
от 25.06.2002г. № 123 на срок 5 (пять) лет, продлена на основании  
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от  
22.06.2007г. № 436 сроком на 5 (пять) лет до 25.06.2012г.  
№ Б 330144 от 07.02.2007 г. на осуществление работ, связанных с  
использованием сведений, составляющих государственную тайну,  
выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской  
области.

**Членство в СРО** Член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»,  
ОРНЗ 10201011614

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

**Наименование:** Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Солид Интервальный» под управлением Закрытого акционерного общества «СОЛИД Менеджмент»

**Место нахождения  
Управляющей  
компания:** 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

**Почтовый адрес  
Управляющей  
компания:** 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

**Государственная  
регистрация  
Управляющей  
компания:** Свидетельство о регистрации № 068.025 выдано 02.10.1997 Московской регистрационной палатой

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007666058 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 17.09.2002 за ОГРН 1027700227180

Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, серии 77 № 006867997 выдано Инспекцией МНС России № 6 по ЦАО г. Москвы 15.05.2003 за ГРН 2037706032153

Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, серии 77 № 008626226 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 31.07.2006 за ГРН 2067755381043

Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, серии 77 № 008541936 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 02.10.2007 за ГРН 2077760841410

**Лицензии:** Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00035 от 27 декабря 1999 г., выдана ФСФР РФ бессрочно

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11768-001000 от 13 ноября 2008 г., выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия

Государственная  
регистрация Правил  
ДУ ПИФ:

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 20.09.2000 г. в реестре  
за № 0045-54859434

## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Нами, ЗАО Аудиторская компания «Арт-Аудит», проведен аудит прилагаемой специальной отчетности Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Солид Интервальный» (далее по тексту «Фонд») под управлением Закрытого акционерного общества «СОЛИД Менеджмент» (далее по тексту «Управляющая компания») в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом, совершенных Управляющей компанией за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Специальная отчетность Фонда состоит из:

- Баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2009;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2009;
- Справки о стоимости активов на 31.12.2009;
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2009;
- Справки о стоимости чистых активов на 31.12.2009;
- Отчета об изменении стоимости чистых активов на 31.12.2009;
- Пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 31.12.2009;
- Отчета о владельцах инвестиционных паев на 31.12.2009;
- Отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2009 год.

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, за подготовку и представление этой специальной отчетности несет исполнительный орган Управляющей компании. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях прилагаемой специальной отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, совершенных Управляющей компанией, и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

## ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА АУДИТА

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности саморегулируемой организации, аккредитованной при Министерстве финансов РФ – Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица - Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России).

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что прилагаемая специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, совершенных Управляющей компанией, и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке специальной отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представления специальной отчетности;
- оценку соблюдения требований по составу и структуре имущества, составляющего Фонд;
- оценку расчета стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- проверку соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- анализ сделок, совершенных с активами Фонда.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности прилагаемой специальной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

## **МНЕНИЕ АУДИТОРА О ДОСТОВЕРНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций**

**«Солид Интервальный» под управлением**

**Закрытого акционерного общества**

**«СОЛИД Менеджмент»**

По нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Солид Интервальный», под управлением Закрытого акционерного общества «СОЛИД Менеджмент» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно, состав и структуру активов Фонда, стоимость его чистых активов и расчетную стоимость одного инвестиционного пая на 31 декабря 2009 года и соответствует требованиям

законодательства Российской Федерации в части подготовки данной специальной отчетности.

Генеральный директор  
(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 030537 выдан в соответствии с Приказом Минфина РФ № 513 от 30.10.09 на неограниченный срок)



Л.А. Айрапетян

Начальник департамента  
аудита инвестиционных предприятий, бирж,  
внебюджетных фондов,

Руководитель аудиторской проверки  
(квалификационный аттестат аудитора в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № К 026158 выдан в соответствии с Приказом Минфина РФ № 198 от 09.06.06 на неограниченный срок)

И.В. Нестерова

25.02.2010 года

**К Аудиторскому Заключение прилагаются:**

- Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2009 ..... на 1 листе;
- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2009 ..... на 2 листах;
- Справка о стоимости активов на 31.12.2009 ..... на 2 листах;
- Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2009 ..... на 1 листе;
- Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2009 ..... на 1 листе;
- Отчет об изменении стоимости чистых активов на 31.12.2009 ..... на 1 листе;
- Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 31.12.2009 ..... на 1 листе;
- Отчет о владельцах инвестиционных паев на 31.12.2009 ..... на 1 листе;
- Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2009 г ..... на 1 листе.

**Баланс имущества,**  
**составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2009**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"**  
**под управлением Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999. Место нахождения управляющей компании: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А (495) 228-70-15.  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСФР

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на счетах, всего	010	263,51	86,67
в том числе:			
- в рублях	011	263,51	86,67
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	39 593,54	40 613,91
в том числе:			
- акции	031	39 593,54	34 183,03
Акция обыкновенная, ОАО международной и международной электрической связи "Ростелеком", рег. номер 1-01-00124-А			3 695,75
Акция обыкновенная, Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, рег. номер 1-01-00041-А			3 422,50
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-Е			3 405,00
Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А		4 795,17	
Акция обыкновенная, ОАО "Газнефть", рег. номер 1-03-00161-А		5 536,00	0,14
Акция обыкновенная, ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", рег. номер 1-01-00085-А			4 953,00
Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), рег. номер 10301481В		5 018,20	
Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-А		5 537,00	
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром нефть", рег. номер 1-01-00146-А		4 355,40	
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		5 379,00	2 745,45
- облигации	032		6 420,88
Период погашения более 3 лет			6 420,88
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 725,71	10 816,52
в том числе:			
- акции	041	3 725,71	7 653,57
Акция обыкновенная, ОАО "Метзавод им. А.К. Серова", рег. номер 1-01-31254-Д		2 485,29	4 058,33
- облигации	042		3 162,95
Период погашения от 1 года до 3 лет			3 162,95
Облигация корпоративная, ООО "Провиант-Финанс" вып.1, рег. номер 4-01-36247-Р, дата погашения: 06.07.2010			3 162,95
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	170,33	9 213,51
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	130,33	8 478,99
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		732,52
- прочая дебиторская задолженность	054	40,00	2,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
- прочее имущество	095		
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>43 753,1</b>	<b>60 730,62</b>
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность		186,81	256,97
Резервы на выплаты вознаграждений	120	100,17	121,44
Инвестиционные паи	130	43 466,12	60 352,21
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>43 753,1</b>	<b>60 730,62</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель ЗАО ПИРСД



Новиков Ю.М.

Базилевич В.Г.



Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2009  
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"  
под управлением Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999. Местоположение УК: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А (495) 228-70-15.  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСФР

(в тыс. руб.)

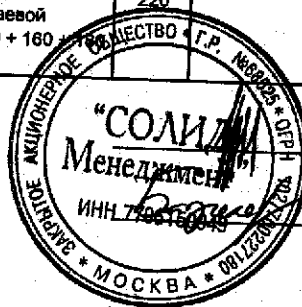
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	853 381,76	4 153 126,00
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	598 181,24	2 806 821,39
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		167 367,78	1 158 181,76
Акция обыкновенная, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России", рег. номер 1-01-00034-А		-	83 748,42
Акция привилегированная, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), рег. номер 20301481В		-	41 072,26
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ВТБ", рег. номер 10401000В		-	344 792,64
Облигация корпоративная, Муниципальная инвестиционная компания, рег. номер 4-01-30538-Е		-	17 799,14
Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А		161 368,83	415 018,91
Акция обыкновенная, ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", рег. номер 1-01-00085-А		1 914,66	-
Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), рег. номер 10301481В		58 979,46	376 550,54
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром нефть", рег. номер 1-01-00146-А		23 802,71	12 264,03
Акция обыкновенная, ОАО "Татнефть", рег. номер 1-03-00161-А		39 170,78	70 022,59
Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-А		118 961,00	267 371,11
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-Е		26 616,01	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	839 636,63	4 214 970,77
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	592 465,62	2 832 029,90
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		168 713,50	1 162 088,08
Акция обыкновенная, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России", рег. номер 1-01-00034-А		-	83 688,67
Акция привилегированная, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), рег. номер 20301481В		-	44 058,79
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ВТБ", рег. номер 10401000В		-	348 574,75
Облигация корпоративная, Муниципальная инвестиционная компания, рег. номер 4-01-30538-Е		-	17 912,51
Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А		158 702,14	421 374,36
Акция обыкновенная, ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", рег. номер 1-01-00085-А		1 971,33	-
Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), рег. номер 10301481В		59 781,85	380 737,29
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром нефть", рег. номер 1-01-00146-А		23 060,64	11 282,95
Акция обыкновенная, ОАО "Татнефть", рег. номер 1-03-00161-А		38 021,38	68 748,66
Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-А		119 126,35	293 563,84
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-Е		25 088,42	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	13 745,13	-61 844,77
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	5 715,62	-25 208,50
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		654,28	-3 906,32
Акция обыкновенная, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России", рег. номер 1-01-00034-А		-	59,75
Акция привилегированная, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), рег. номер 20301481В		-	-2 986,53
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ВТБ", рег. номер 10401000В		-	-3 782,11
Облигация корпоративная, Муниципальная инвестиционная компания, рег. номер 4-01-30538-Е		-	-113,37

Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "ЛУКОЙЛ", номер 1-01-00077-А	рег.		2 666,89	-6 355,44
Акция обыкновенная, ОАО энергетика и электрификации "Мосэнерго", рег. номер 1-01-00085-А			-56,67	-
Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), рег. номер 10301481В			-802,39	-4 186,75
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром нефть", рег. номер 1-01-00146-А			742,07	981,08
Акция обыкновенная, ОАО "Татнефть", рег. номер 1-03-00161-А			1 149,40	1 273,93
Акция обыкновенная, ОАО Нефтяная Компания "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-А			-165,35	-6 192,74
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-Е			1 527,59	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060		-	-
Выручка от продажи иного имущества	070		-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		-	-
Результат от продажи иного имущества	090		-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		-	-
Дивиденды по акциям	110		1691	738,47
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		370,06	1 085,66
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		-	-
в том числе			10540,93	-3 303,47
- акции			-	-
- облигации	141		11833,82	-3 303,47
- инвестиционные паи	142		-1 292,89	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	143		-	-
в том числе			3288,22	1 528,11
- акции			-	-
- облигации	151		3291,55	1 592,76
- векселя	152		-3,33	-64,65
- иные ценные бумаги	153		-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом в том числе резерв на выплату вознаграждений	170		3 140,62	4 816,31
Прочие доходы	171		3 028,93	4 576,81
Прочие расходы	180		35 239,95	18 805,93
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	190		43 108,40	26 827,06
Погашение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		158,34	3 723,72
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 200 - 170 - 210)	220		1 898,53	12 435,68
			16886,08	-83 345,39

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"



Новиков Ю.М.

Базилевич В.Г.

Справка  
о стоимости активов на 31.12.2009

**Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"**  
под управлением Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999. Местоположение УК 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А (495) 228-70-15.  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСФР

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего				
в том числе:	100	86,67	0,14	x
- в рублях				
ОАО БАНК ЗЕНИТ	110	86,67	0,14	x
"СБЕРБАНК РОССИИ"		69,22	0,11	x
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "СОЛИД БАНК"		0,28	0,00	x
- в иностранной валюте		17,16	0,03	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	120			
в том числе:	200			
- в рублях				
- в иностранной валюте	210			
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	220			
в том числе:	300	40 613,91	66,88	x
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	37 415,13	61,61	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 121,07	6,79	x
Облигация корпоративная, Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", рег. номер 4-04-04715-А, дата погашения: 13.05.2014		2 178,00	3,59	x
Облигация корпоративная, ОАО "РЖД", рег. номер 4-12-65045-D, дата погашения: 16.05.2019		1 943,07	3,20	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	31 012,13	51,07	x
Акция обыкновенная, ОАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		2 745,45	4,52	x
Акция обыкновенная, ОАО ТГК-5, рег. номер 1-01-12190-Е		0	0,00	x
Акция обыкновенная, Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, рег. номер 1-01-00041-А		3 422,50	5,64	x
Акция обыкновенная, ОАО «МОЭСК», рег. номер 1-01-65116-D		1 436,62	2,37	x
Акция обыкновенная, ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго", рег. номер 1-01-00085-А		4 953,00	8,16	x
Акция обыкновенная, ОАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАД", рег. номер 1-01-03347-D		0,01	0,00	x
Акция обыкновенная, ОАО ОГК-6, рег. номер 1-02-65106-D		1 870,00	3,08	x
Акция обыкновенная, ОАО международной и международной электрической связи "Ростелеком", рег. номер 1-01-00124-А		3 695,75	6,09	x
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-Е		3 405,00	5,61	x
Акция обыкновенная, ОАО "Сибирьтелеком", рег. номер 1-04-00195-А		2 906,00	4,79	x
Акция обыкновенная, ОАО "Татнефть", рег. номер 1-03-00161-А		0,14	0,00	x
Акция обыкновенная, ОАО "Уралсвязьинформ", рег. номер 1-07-00175-А		1 572,00	2,59	x
Акция обыкновенная, Волжская ТГК ОАО, рег. номер 1-01-55113-Е		286,17	0,47	x
Акция обыкновенная, ОАО ОГК-2, рег. номер 1-02-65105-D		2 292,50	3,77	x
Акция обыкновенная, ОАО ОГК-4, рег. номер 1-02-65104-D		2 427,00	4,00	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 281,93	3,76	x
Акция привилегированная, ОАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А		2 281,93	3,76	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320	3 198,79	5,27	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги				
- облигации российских хозяйственных обществ	323			
Облигация корпоративная, ООО "Тромтрактор-Финанс", рег. номер 4-03-36089-Р, дата погашения: 24.07.2013	324	2 299,82	3,79	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	2 299,82	3,79	x
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "КОМСТАР - Общественные ТелеСистемы", рег. номер 4-03-18045-Н		898,97	1,48	x
Акция обыкновенная, ОАО "МРСК ЮГА", рег. номер 1-01-34958-Е		655,96	1,08	x
		243,01	0,40	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	10 816,52		17,81	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				x
- муниципальные ценные бумаги					x
- облигации российских хозяйственных обществ	430				x
Облигация корпоративная, ООО "Провиант-Финанс" вып. 1, рег. номер 4-01-36247-Р, дата погашения: 06.07.2010	440	3 162,95		5,21	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 162,95		5,21	x
Акция обыкновенная, ОАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ", рег. номер 1-01-12665-Е		6 400,12		10,54	x
Акция обыкновенная, ОАО ТМК, рег. номер 1-01-29031-Н		1 055,19		1,74	x
Акция обыкновенная, ОАО "Метзавод им. А.К. Серова", рег. номер 1-01-31254-Д		1 286,60		2,12	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	4 058,33		6,68	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				x
Акция привилегированная, ОАО "Томская распределительная компания", рег. номер 2-01-50128-А		1 253,46		2,06	x
Акция привилегированная, ОАО "Метзавод им. А.К. Серова", рег. номер 2-01-31254-Д		123,50		0,20	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ		1 129,96		1,88	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	480				x
- векселя	490				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	491				x
- ценные бумаги иностранных государств	500				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	510				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
	540				x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				x
Недвижимое имущество	700				x
Имущественные права на недвижимое имущество	800				x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				x
Проектно-сметная документация					x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1000				x
Дебиторская задолженность	1100				x
в том числе:	1200	9 213,51		15,17	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8 478,99		13,96	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	732,52		1,20	x
- прочая дебиторская задолженность					x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		2,00		0,00	x
		60 730,61		100,00	x

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"



Новиков Ю.М.

Базилевич В.Г.

**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
за декабрь 2009 г.**

**Интервальный левый инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"**  
под управлением Закрытого акционерного общества "СОЛИД Менеджмент"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999. Место нахождения УК: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, тел. (495) 228-70-15.  
Правила доверительного управления левым инвестиционным фондом № 0045-54858434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСФР

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (в тыс. руб.)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата от-уждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

**2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

**2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"



Новиков Ю.М.

Базилевич В.Г.

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСОР  
**Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"**  
 Местоопложение УК 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А (495) 228-70-15.  
 Лицензия ФСОР России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999.

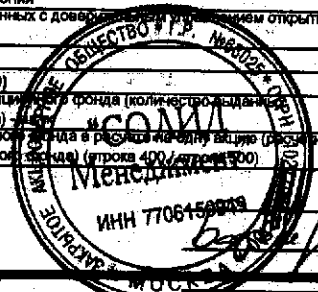
Дата определения стоимости чистых активов

31.12.2009 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2009 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2009 (указывается предыдущая дата составления справки)
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	86 688.73	268 896.55
в том числе:			
- в рублях	011	86 688.73	268 896.55
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	9 583 833.30	7 772 323.00
Акции российских акционерных обществ	070	41 846 802.11	38 518 391.06
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижим. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ. м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств, в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или актива паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	9 213 513.84	11 559 511.11
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	8 478 992.27	10 854 793.44
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	732 521.57	644 717.67
- прочая дебиторская задолженность	264	2 000.00	60 000.00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	60 730 617.98	58 119 121.72
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	256 973.13	276 853.57
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	121 439.38	203 790.25
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	378 412.51	480 643.82
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	60 352 205.47	57 638 477.90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	500	1 700 953,19673	1 700 953,19673
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (долю) (строка 400 / строка 500)	600	35.48	33.89

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Новиков Ю.М.

Базилевич В.Г.

**ОТЧЕТ**  
**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**на 31.12.2009**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"**

под управлением Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999. Местоположение УК: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А (495) 228-70-15.  
 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСФР  
 Дата составления отчета 31.12.2009

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	2	3
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	010	43 486 121,33
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	158 338,52
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	030	1 898 525,44
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	040	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	050	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	060	-
	070	18 626 271,06
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 + (-) 070)		80 352 205,47

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"



Новиков Ю.М.

Базилевич В.Г.

Пояснительная записка  
к Справке о стоимости чистых активов  
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций  
«Солид Интервальный»  
по состоянию на 31 декабря 2009 года.

По состоянию на 31 декабря 2009 года стоимость чистых активов Фонда составила 60 352 205.47 руб., стоимость одного инвестиционного пая - 35.48 руб.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 08.02.2007 № 07-13/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами ДУ Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Солид Интервальный» под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент».

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, допущено не было.

События, оказавшие существенное влияние на стоимость чистых активов ИПИФ смешанных инвестиций «Солид Интервальный» на 31 декабря 2009 г.: существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменение признаваемых котировок ценных бумаг

Наименование ЦБ	Изменение котировки %
ОАО Метзавод им. А.К. Серова, ао	20,09%
ООО "Промтрактор-Финанс" обл.3 вып.	-43,29%
ОАО "Газпром" АО2	10,37%
ОАО "Мосэнерго" АОО	17,76%
ОАО "Сибирьтелеком" АОО	41,89%
ОАО "Сургутнефтегаз" АПО	29,94%
ОАО "Уралсвязьинформ" АОО	16,1%
ОГК-4 ОАО	21,11%
ОАО Волжская ТГК	30,79%
ОГК-2 АО2 ао	21,94%
ОАО "ТМК" АОО	13,88%
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" АО1	-15,95%
ОАО "ОГК-6" ао	12,31%
ОАО "МРСК ЮГА"	-15,8%
ОАО "МРСК СЕВ-ЗАП" АОО	16,97%

Управляющая компания не располагает информацией по суммам объявленных, но не полученных дивидендов.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор  
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель  
ЗАО "ПРСД"



/Новиков Ю.М./

/Базилевич В.Г./



ОТЧЕТ

о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 31.12.2009  
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"

под управлением Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"  
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999. Местоположение УИК 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А (495) 226-70-15.  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСФР

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	1 756 282,35720	1 700 953,19673
из них			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 592 342,40380	1 542 753,91813
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,00000	0,00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	2221,13010	2221,13010
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	161 718,82330	155 978,14850
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	974	979
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	967	970
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	2	2
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	3

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"



Новиков Ю.М.

Базилевич В.Г.

Приложение 5  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2009г.**  
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название  
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 907,48	5,44
в том числе			-
- управляющей компании	011	2 266,05	4,24
- специализированному депозитарию	012	357,40	0,67
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	176,03	0,33
- оценщику	014	30,00	0,06
- аудитору	015	78,00	0,15
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	111,69	0,21
в том числе			-
комиссия банка	021	6,26	0,01
возмещение расходов публикации	022	92,06	0,17
публикации	023	12,75	0,02
услуги нотариуса	024	0,12	0,00
комиссия брокера	025	0,50	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 028,93	5,66
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	121,45	0,23
Итого расходов	050	3 019,17	5,65
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор  
ЗАО "СОЛИД Менеджмент"

(должность)



Главный бухгалтер  
ЗАО "СОЛИД Менеджмент"

(должность)

Уполномоченный представитель  
ЗАО "ПРСД"

(должность)

Новиков Ю.М.  
(И.О. Фамилия)

Базилевич В.Г.  
(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Всего пронумеровано, прошито, скреплено печатью

10 (Десять) листов

Генеральный директор  
ЗАО АК «Арт-Мастер»

Андрей Николаевич Доджман

