

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/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_sversh_oshib

			ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1			

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/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_sved_sobyt_okaz_susshestv_vliayn_scha

	ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	

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

	ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
	Содержание
Иная информация	

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_treb_i_obyaz_opz_fiuch

										ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1										

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

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

	ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	Сумма
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_raznoglas_so_spec_dep

		ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	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
1		

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)
ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"	1027700227180	Интервальный паевой и 0045		54859434	Акционерное общество 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

			ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	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

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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	390016.46	242043.65	0.87	0.91
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	390016.46	242043.65	0.87	0.91
в том числе: в валюте Российской Федерации	390016.46	242043.65	0.87	0.91
в иностранной валюте				
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

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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	44390240.41	44315467.05	98.82	103.82
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	33505688.78	33646934.75	74.59	78.37
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	33505688.78	33646934.75	74.59	78.37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	3330991.83	3118687.60	7.42	7.79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4969300.00	4983200.00	11.06	11.62
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	2584259.80	2566644.70	5.75	6.04
акции публичных акционерных обществ	2584259.80	2566644.70	5.75	6.04
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

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организации				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностранное депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. 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)
http://www.cbr.ru/xbi/nso/uk/2018-03-31/tab/5R_0420502_R3_P5

Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29		ИТМО РФМ "Солнд Интервальный"
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества,		
	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего			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 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 (создание) 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке			
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство 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, составляющие 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

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	2018-11-30, 2018-12-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе			
	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

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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 – все				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностраных 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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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	138472.22	11954.66	0.31	0.32
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	17938.80	11954.66	0.04	0.04
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая	120533.42		0.27	0.28

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

			ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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
	44918729.09	44569465.36	105.06

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

				ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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	168811.69	191074.94	7.80	0.39
Резерв на выплату вознаграждения – всего	1994932.50	1789893.72	92.20	4.67
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже	1994932.50	1789893.72	92.20	4.67
Общая величина обязательств	2163744.19	1980968.66	100.00	5.06

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

	ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"	
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	42754984.90	42588496.70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	722294.37576	722294.37576
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	59.19	58.96

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

											ИГИФ РФИ "Солид Интервальный"	
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	40701810600049810013	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ	1024100000121	1329	4	643	расчетный	390016.46	0.87		
	Итого								390016.46	0.87		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1

ИП/ИФ РФИ "Солид Интервальный"															
Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ															
Наименование показателя	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	RU000A0JWK41	Ценовой центр НРД	Публичное акционерн	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4802-03-00146-A	RU000A0JWK41	2046-05-03	2001.00	2031575.28	4.52		Ценовой центр НРД
	RU000A0ZYTM6	ПАО Московская биржа	Публичное акционерн	1027809169585	7812014560	ПАО	Нет	4802-04-00822-J-001P	RU000A0ZYTM6	2021-02-15	5000.00	4996700.00	11.12	ПАО Московская биржа	
	RU000A0JWCB3	Ценовой центр НРД	Публичное акционерн	1042401810494	2460066195	ПАО	Нет	4802-04-55038-E-001P	RU000A0JWCB3	2019-04-04	690.00	711728.10	1.58		Ценовой центр НРД
	RU000A0ZYCR1	ПАО Московская биржа	Общество с ограничени	1067746753425	7729551288	ООО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	5000.00	5085400.00	11.32	ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZZ1H2	ПАО Московская биржа	Публичное акционерн	1052600002180	2607018122	ПАО	Нет	4802-03-65105-D-001P	RU000A0ZZ1H2	2023-03-31	5000.00	4927400.00	10.97	ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYM21	ПАО Московская биржа	Общество с ограничени	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	2022-12-20	5100.00	4863819.00	10.83	ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYA66	ПАО Московская биржа	Акционерное обществ	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4802-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	3000.00	2996040.00	6.67	ПАО Московская биржа	
	RU000A0JWDU1	Ценовой центр НРД	Акционерное обществ	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4802-01-31153-H-001P	RU000A0JWDU1	2019-04-19	2870.00	2952426.40	6.57		Ценовой центр НРД
	RU000A0JS4M5	ПАО Московская биржа	Министерство финанс	1037739085636	7710168360			26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская биржа	
	RU000A0JU9V1	ПАО Московская биржа	Министерство финанс	1037739085636	7710168360			26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYHX8	ПАО Московская биржа	Комитет финансов Сан	1027810256352	7830002430			RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	2025-05-28				ПАО Московская биржа	
	RU0009046700	ПАО Московская биржа	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕ	1027700198767	7707049388	ПАО		2-01-00124-A	RU0009046700					ПАО Московская биржа	
	RU000A0JKQU8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерн	1032304945947	2309085638	ПАО		1-01-60525-P	RU000A0JKQU8					ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYTZ8	Ценовой центр НРД	Акционерное обществ	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4802-01-08551-A-001P	RU000A0ZYTZ8	2023-02-14	5000.00	4940600.00	11.00		Ценовой центр НРД
	итого											33505688.78	74.59		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации													ИПФИ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	RU000A0JWK41	Ценовой центр НРД	Публичное акционерн	1025501701686	5504036333	4802-03-00146-A	RU000A0JWK41	2046-05-03					Ценовой центр НРД
	RU000A0ZYTM6	ПАО Московская биржа	Публичное акционерн	1027809169585	7812014560	4802-04-00822-J-001P	RU000A0ZYTM6	2021-02-15				ПАО Московская биржа	
	RU000A0JWCB3	Ценовой центр НРД	Публичное акционерн	1042401810494	2460066195	4802-04-55038-E-001P	RU000A0JWCB3	2019-04-04					Ценовой центр НРД
	RU000A0ZYCR1	ПАО Московская биржа	Общество с ограничени	1067746753425	7729551288	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30				ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZZ1H2	ПАО Московская биржа	Публичное акционерн	1052600002180	2607018122	4802-03-65105-D-001P	RU000A0ZZ1H2	2023-03-31				ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYM21	ПАО Московская биржа	Общество с ограничени	1155009000453	5009097236	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	2022-12-20				ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYA66	ПАО Московская биржа	Акционерное обществ	1027801544308	7802084569	4802-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09				ПАО Московская биржа	
	RU000A0JWDU1	Ценовой центр НРД	Акционерное обществ	1027700002659	7721230290	4802-01-31153-H-001P	RU000A0JWDU1	2019-04-19					Ценовой центр НРД
	RU000A0JS4M5	ПАО Московская биржа	Министерство финансо	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27	2043.00	2095525.53	4.67	ПАО Московская биржа	
	RU000A0JU9V1	ПАО Московская биржа	Министерство финансо	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15	1227.00	1235466.30	2.75	ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYHX8	ПАО Московская биржа	Комитет финансов Сан	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	2025-05-28				ПАО Московская биржа	
	RU0009046700	ПАО Московская биржа	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕ	1027700198767	7707049388	2-01-00124-A	RU0009046700					ПАО Московская биржа	
	RU000A0JKQU8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерн	1032304945947	2309085638	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8					ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYTZ8	Ценовой центр НРД	Акционерное обществ	1037705050570	7705503750	4802-01-08551-A-001P	RU000A0ZYTZ8	2023-02-14					Ценовой центр НРД
Итого										3330991.83	7.42		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3

													ИГИФ РФИ "Солид Интервальный"
Наименование показателя		Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
RU000A0JWK41	Ценовой центр НРД	Публичное акционерное общество "Газпром не		1025501701686	5504036333	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	2046-05-03					Ценовой центр НРД
RU000A0ZYTМ6	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "МегаФон"		1027809169585	7812014560	4B02-04-00822-J-001P	RU000A0ZYTМ6	2021-02-15				ПАО Московская биржа	
RU000A0JWCВ3	Ценовой центр НРД	Публичное акционерное общество "Федеральн		1042401810494	2460066195	4B02-04-55038-E-001P	RU000A0JWCВ3	2019-04-04					Ценовой центр НРД
RU000A0ZYCR1	ПАО Московская биржа	Общество с ограниченной ответственностью "Т		1067746753425	7729551288	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30				ПАО Московская биржа	
RU000A0ZZ1H2	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Вторая ген		1052600002180	2607018122	4B02-03-65105-D-001P	RU000A0ZZ1H2	2023-03-31				ПАО Московская биржа	
RU000A0ZYM21	ПАО Московская биржа	Общество с ограниченной ответственностью "Д		1155009000453	5009097236	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	2022-12-20				ПАО Московская биржа	
RU000A0ZYA66	ПАО Московская биржа	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"		1027801544308	7802084569	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09				ПАО Московская биржа	
RU000A0JWDU1	Ценовой центр НРД	Акционерное общество "Минерально-химичес		1027700002659	7721230290	4B02-01-31153-H-001P	RU000A0JWDU1	2019-04-19					Ценовой центр НРД
RU000A0JS4M5	ПАО Московская биржа	Министерство финансов Российской Федерац		1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская биржа	
RU000A0JU9V1	ПАО Московская биржа	Министерство финансов Российской Федерац		1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская биржа	
RU000A0ZYHX8	ПАО Московская биржа	Комитет финансов Санн г.Санкт-Петербург		1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	2025-05-28	5000.00	4969300.00	11.06	ПАО Московская биржа	
RU0009046700	ПАО Московская биржа	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕ		1027700198767	7707049388	2-01-00124-A	RU0009046700					ПАО Московская биржа	
RU000A0JKQU8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерное общество "Магнит"		1032304945947	2309085638	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8					ПАО Московская биржа	
RU000A0ZYTZ8	Ценовой центр НРД	Акционерное общество "Новая перевозочная к		1037705050570	7705503750	4B02-01-08551-A-001P	RU000A0ZYTZ8	2023-02-14					Ценовой центр НРД
Итого										4969300.00	11.06		

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/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7

													ИГИФ РФИ "Солид Интервальный"	
Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ														
Наименование показателя	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
	RU000A0JWK41	Ценовой центр НРД	Публичное акционерно	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41						Ценовой центр НРД
	RU000A0ZYTМ6	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1027809169585	7812014560	ПАО	4B02-04-00822-J-001P	RU000A0ZYTМ6					ПАО Московская биржа	
	RU000A0JWCВ3	Ценовой центр НРД	Публичное акционерно	1042401810494	2460066195	ПАО	4B02-04-55038-E-001P	RU000A0JWCВ3						Ценовой центр НРД
	RU000A0ZYCR1	ПАО Московская биржа	Общество с ограничени	1067746753425	7729551288	ООО	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1					ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZZ1H2	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1052600002180	2607018122	ПАО	4B02-03-65105-D-001P	RU000A0ZZ1H2					ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYM21	ПАО Московская биржа	Общество с ограничени	1155009000453	5009097236	ООО	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21					ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYA66	ПАО Московская биржа	Акционерное общество	1027801544308	7802084569	АО	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66					ПАО Московская биржа	
	RU000A0JWDU1	Ценовой центр НРД	Акционерное общество	1027700002659	7721230290	АО	4B02-01-31153-H-001P	RU000A0JWDU1						Ценовой центр НРД
	RU000A0JS4M5	ПАО Московская биржа	Министерство финансо	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5					ПАО Московская биржа	
	RU000A0JU9V1	ПАО Московская биржа	Министерство финансо	1037739085636	7710168360		26216RMFS	RU000A0JU9V1					ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYHX8	ПАО Московская биржа	Комитет финансов Сан	1027810256352	7830002430		RU35001GSPD	RU000A0ZYHX8					ПАО Московская биржа	
	RU0009046700	ПАО Московская биржа	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕ	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU0009046700	Привилегированная	4453.00	269851.80	0.60	ПАО Московская биржа	
	RU000A0JKQU8	ПАО Московская биржа	Публичное акционерно	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенная	659.00	2314408.00	5.15	ПАО Московская биржа	
	RU000A0ZYTZ8	Ценовой центр НРД	Акционерное общество	1037705050570	7705503750	АО	4B02-01-08551-A-001P	RU000A0ZYTZ8						Ценовой центр НРД
	Итого										2584259.80	5.75		

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

					ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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

							ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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_Rasshifr_Akt_P7_5

								ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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

						ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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

						ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"
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

														ИПФ РФИ "Солид Интервальный"	
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) (ТIN) 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
	1027739045839	Договор присоединения № 02-00 от 16.11.2000г.	Средства, находящиеся	643	Договор присоединения № 02-00 от 16.11.2000 Акционерное общество		5008009854	1027739045839		123007, Москва, Хороц	643	17938.80	17938.80	0.04	
	1024101025134	Приложение №11 от 16.07.2018 к Договору №151-01 от 31.01.2008г.	Расчеты с аудитором	643	Приложение №11 от 16.07.2018 к Договору № АО Аудиторская компа		4101084163	1024101025134		123007, Москва г, Хоро	643	30000.00	30000.00	0.07	
	1032304945947	Дата фиксации реестра	Дивиденды, проценты	643	Дата фиксации реестр:	2019-01-14	Публичное акционерн	2309085638	1032304945947	350072, г. Краснодар, у	643	90533.42	90533.42	0.20	1-01-60525-P
	Итого											138472.22	138472.22	0.31	

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

ИП ИФ Р Ф И "Солид Интервальный"														
Наименование показателя														
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)														
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) 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 текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
Договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев №26-CP от 21.07.2017	1045605469744													
		Расчеты со специализи	643	Договор на ведение ре	2019-01-14	Акционерное обществ	1045605469744	5610083568	127015, г. Москва, ул. Г	643	7098.08	7098.08	0.33	
Договор присоединения № 02-00 от 16.11.2000г.	1027739045839	Расчеты с прочими кре	643	Договор присоединения № 02-00 от 16.11.2000		Акционерное обществ	1027739045839	5008009854	123007, Москва, Хороц	643	3066.14	3066.14	0.14	
Правила доверительного управления №0045-54859434 от 20.09.2000	1027700227180	Вознаграждение УК	643	Правила доверительн	2019-01-22	Акционерное обществ	1027700227180	7706150949	125284, Москва г, Хоро	643	130376.10	130376.10	6.03	
Договор №27/17-ИПИФ от 21.07.2017	1027739470197	Расчеты со специализи	643	Договор №27/17-ИПИС	2019-01-15	Акционерное обществ	1027739470197	7715159793	123242, Москва г, Улиц	643	23778.58	23778.58	1.10	
Правила доверительного управления №0045-54859434 от 20.09.2000 (Агентский договор)	1027700227180	Агентское вознагражде	643	Правила доверительного управления №0045-5		Акционерное обществ	1027700227180	7706150949	125284, Москва г, Хоро	643	2991.99	2991.99	0.14	
Итого											167310.89	167310.89	7.73	

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
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	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_Podpisan_spec_dep

Наименование показателя	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ	
ИПИФ РФИ "Солид Интервальный"	Черемисина Марина Владимировна

