

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид – Глобл" | 1903 | 94169099 | Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" | 21-000-1-00035 |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 | 2018 | RUB |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего | 01 | 1 448 295,64 | 1 060 280,92 |
| в том числе: | | | |
| управляющей компании | 01.01 | 946 825,12 | 703 561,76 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 314 569,24 | 232 358,42 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 93 901,28 | 69 360,74 |
| оценщику | 01.04 | | |
| аудиторской организации | 01.05 | 93 000,00 | 55 000,00 |
| бирже | 01.06 | | |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего | 02 | 373 280,57 | 565 778,91 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| расходы СД, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля | 02.01 | 154 745,97 | 97 204,00 |
| расходы СД по оплате услуг других депозитариев | 02.02 | 103 396,72 | 142 765,16 |
| оплата услуг организаций по совершению сделок | 02.03 | 68 582,79 | 67 432,22 |
| оплата услуг кредитных организаций | 02.04 | 38 855,51 | 27 966,22 |
| расходы по осуществлению прав по ЦБ, долям ООО | 02.05 | 7 699,58 | 230 411,31 |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) | 03 | 1 821 576,21 | 1 626 059,83 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)