

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 31 декабря 2015 г.

**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"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00035 от 27 декабря 1999 г. Местоположение УК: 123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 32А (495) 228-70-15

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 ФСФР

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 333,55	4,75
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 770,22	3,60
- аудитор	012	60,00	0,12
- специализированному депозитарию	013	342,33	0,70
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	014	161,01	0,33
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	34,31	0,07
- расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	021	1,44	0,00
- комиссии банка	022	1,10	0,00
- возмещение расходов СД	023	1,73	0,00
- комиссия брокера	024	30,05	0,06
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 409,17	4,90
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	75,61	0,15
Итого расходов	050	2 367,87	4,82
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Новиков Ю. М.

Главный бухгалтер

Маношкина О. В.

