

ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 31 декабря 2013 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид-Металлургия и конструкционные материалы"
под управлением 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 № 2116-94173014 зарегистрированы 05.05.2011 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	36,80	3,00
в том числе:			
- управляющей компании	011	24,52	2,00
- специализированному депозитарию	012	8,23	0,67
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	4,05	0,33
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	-	-
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	2,35	0,19
в том числе (по видам расходов)		-	-
Комиссия банка		0,52	0,04
Комиссия брокера		0,55	0,05
Депозитарные расходы		1,28	0,1
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	44,20	3,60
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	7,40	0,60
Итого расходов	050	39,15	3,19
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Новиков Ю. М.

Маношкина О.В.