

ОТЧЕТ

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

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Солид-Глобус"

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 № 1903-94169099 зарегистрированы 09.09.2010 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 | 474,52 | 3,13 |
| в том числе: | | | |
| - управляющей компании | 011 | 303,07 | 2,00 |
| - специализированному депозитарию | 012 | 101,47 | 0,67 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 49,98 | 0,33 |
| - аудитору | 014 | 20,00 | 0,13 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 26,94 | 0,18 |
| Комиссия Банка | 021 | 0,86 | 0,01 |
| Комиссия Брокера | 022 | 21,90 | 0,14 |
| Депозитарные расходы | 023 | 4,18 | 0,03 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 499,79 | 3,30 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 25,27 | 0,17 |
| Итого расходов | 050 | 501,46 | 3,31 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | - | - |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Новиков Ю.М.

 Маношкина О.В.