

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный" под управлением ЗАО "СОЛИД Менеджмент"	0045-54859434	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
2016	2015	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	2 602 320,52	2 333 554,38
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 990 541,55	1 770 216,81
специализированному депозитарию	01.02	369 691,91	342 325,54
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	182 087,06	161 012,03
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	60 000,00	60 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	34 998,31	34 313,68
в том числе (по видам расходов)			
Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	02.1	0,00	1440,00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.2	1125,00	1100,00
Депозитарные расходы	02.3	2932,00	1725,00
Вознаграждение брокера	02.4	30941,31	30048,68
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>2637318,83</b>	<b>2367868,06</b>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Быкова Юлия Юрьевна  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)