

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид-Металлургия и конструкционные материалы"

(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 № 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	52,44	3,03
в том числе:			
- управляющей компании	011	34,53	2,00
- специализированному депозитарию	012	11,99	0,69
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	5,92	0,34
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	-	-
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	10,63	0,61
в том числе (по видам расходов)			
Комиссия банка		1,1	0,06
Комиссия брокера		5,07	0,29
Расходы на нотариальное удостоверение документов		0,9	0,05
Комиссия депозитария		3,56	0,21
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	62,11	3,60
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	9,70	0,56
Итого расходов	050	63,07	3,65
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Новиков Юрий Михайлович

Главный бухгалтер

Маношкина О.В.

