

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
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Солид-Глобус"	1903-94169099	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	655 473,88	460 859,78
в том числе:			
управляющей компании	01.01	426 982,58	285 185,29
специализированному депозитарию	01.02	143 039,17	98 990,93
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	70 452,13	46 683,56
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	15 000,00	30 000,00
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	239 130,36	46 629,03
в том числе (по видам расходов)			
Налоги	02.1	49537,27	0,00
Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	02.2	0,00	900,00
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	02.3	3636,04	1225,00
Депозитарные расходы	02.4	86517,17	3031,07
Вознаграждение брокера	02.5	99439,88	41472,96
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	894604,24	507488,81

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна

(инициалы, фамилия)