

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "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
2018	2017	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	1 060 280,92	884 305,39
в том числе:			
управляющей компании	01.01	703 561,76	565 859,02
специализированному депозитарию	01.02	232 358,42	218 626,11
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	69 360,74	99 820,26
оценщику	01.04	0	0
аудиторской организации	01.05	55 000,00	0
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	565 778,91	202 619,95
в том числе (по видам расходов)			
<i>Расходы по осуществлению прав по ЦБ, долям ООО</i>	02.1	230 411,31	0,00
<i>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев</i>	02.2	142 765,16	117 044,02
<i>Расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля</i>	02.3	97 204,00	
<i>Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд</i>	02.4	67 432,22	73 340,63
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>1 626 059,83</b>	<b>1 086 925,34</b>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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

  
 (инициалы, фамилия)  
 (инициалы, фамилия)

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
БЫКОВА Ю.Ю.**