

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 акций "Солид-Глобус"

(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 № 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	460,86	3,23
в том числе:			
- управляющей компании	011	285,19	2,00
- аудитор	012	30,00	0,21
- специализированному депозитарию	013	98,99	0,69
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	014	46,68	0,33
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	46,63	0,33
- расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	021	0,90	0,01
- комиссии банка	022	1,23	0,01
- возмещение расходов СД	023	3,03	0,02
- комиссия брокера	024	41,47	0,29
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	470,36	3,30
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	9,50	0,07
Итого расходов	050	507,49	3,56
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Новиков Ю.М.

Главный бухгалтер

Манюшкина О.В.

