

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Солид Недвижимость-2"	2209-941738425	94178425	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
2019	2018	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	значение показателя на предыдущую
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение	01	407 998,03	424 118,53
в том числе:			
управляющей компании	01.01	275 998,03	282 745,69
специализированному депозитарию	01.02	80 000,00	86 472,85
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	52 000,00	54 899,99
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05		
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	1 388 036,64	2 158 210,72
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений	02.01	164 856,48	166 406,92
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в	02.02	615 133,00	1 044 934,00
Расходы на вознаграждения Агента	02.03	443 247,00	822 908,10
Судебные издержки	02.04	83 333,33	
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1 796 034,67	2 582 329,25

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


 _____ /Быкова Ю.Ю.
 (инициалы, фамилия)

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

 (инициалы, фамилия)