

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом на 31 декабря 2013 г.

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный"

под управлением 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 № 0045-54859434 зарегистрированы 20.09.2000 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	2 106,46	4,69
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 617,21	3,60
- специализированному депозитарию	012	301,00	0,67
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	148,25	0,33
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	40,00	0,09
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	11,06	0,02
Комиссия Брокера	021	4,77	0,01
Комиссия Банка	022	1,30	0,00
Депозитарные расходы	023	4,99	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 201,32	4,90
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	94,86	0,21
Итого расходов	050	2 117,52	4,71
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Новиков Ю.М.

Главный бухгалтер

Маношкина О.В.

