

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-Индекс МосБиржи"	0351-76578546	74504182	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)

	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	2 364 992,87	2 257 516,81
управляющей компании	1 316 274,12	1 233 314,00
специализированному депозитарию	581 605,26	552 328,60
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	173 613,49	164 874,21
оценщику		
аудиторской организации	293 500,00	307 000,00
бирже		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)	210 481,31	89 613,47
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)	2 575 474,18	2 347 130,28
Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов		
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	38 121,41	30 665,62
Расходы на брокерское обслуживание	144 344,65	40 000,00
С учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда	19 912,84	16 297,85

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЫКОВА Ю.
(инициалы, фамилия)

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

СОЛИД
управляющая компания
(инициалы, фамилия)