|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНЫ»Приказом Генерального директораАО «СОЛИД Менеджмент»от «09» августа 2017 г. № 68 |

#### Изменения и дополнения № 17

#### в Правила доверительного управления

##### Интервальным паевым инвестиционным фондом

##### смешанных инвестиций «Солид Интервальный»

##### под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент»

#  (зарегистрированы ФКЦБ России 20 сентября 2000 г. в реестре за № 0045-54859434)

| **старая редакция** | **новая редакция** |
| --- | --- |
| **Наименование на титульном листе:**Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом **смешанных инвестиций** «Солид Интервальный» **под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент»** | **Наименование на титульном листе:**Правила доверительного управленияИнтервальным паевым инвестиционным фондом **рыночных финансовых инструментов** «Солид Интервальный» |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд):Интервальным паевым инвестиционным фондом **смешанных инвестиций** «Солид Интервальный» **под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент».** | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд):Интервальный паевой инвестиционный фонд **рыночных финансовых инструментов** «Солид Интервальный». |
| 2. Краткое название фонда: ИПИФ **смешанных инвестиций** «Солид Интервальный» **под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент».** | 2. Краткое название фонда: ИПИФ **рыночных финансовых инструментов** «Солид Интервальный». |
| 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): **Закрытое акционерное общество** «СОЛИД Менеджмент». | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): **Акционерное общество** «СОЛИД Менеджмент». |
| 6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «27» декабря 1999 года № 21-000-1-00035, предоставленная **Федеральной службой по финансовым рынкам.** | 6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «27» декабря 1999 года № 21-000-1-00035, предоставленная **ФКЦБ России.** |
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».** | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): **Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий».** |
| 8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, **125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6а.** | 8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, **115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д.10, стр.5, офис 5111.** |
| 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов **от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001**, предоставленная **Федеральной службой по финансовым рынкам.** | 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов **№ 22-000-1-00016 от «04» декабря 2000 г.**, предоставленная **ФКЦБ России.** |
| 11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».** | 11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): **Акционерное общество ВТБ Регистратор.** |
| 12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, **125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6а.** | 12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, **127015, г. Москва, ул. Правды дом 23.** |
| 13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов **от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001**, предоставленная **Федеральной службой по финансовым рынкам.** | 13. Лицензия регистратора **на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. выданная ФСФР России.** |
| 14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): **Закрытое** акционерное общество **а**удиторская компания «Арт – Аудит». | 14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Акционерное общество **А**удиторская компания «Арт – Аудит». |
| II. Инвестиционная декларация23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.24. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.25. Объекты инвестирования, их состав и описание.25.1.Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;4) долговые инструменты;5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов фондов;6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква – значение "О", пятая буква - значение "S";7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;8) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.25.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. 25.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг. В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:* + 1. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
		2. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
		3. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
		4. Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
		5. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
		6. Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
		7. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
		8. Корейская биржа (Korea Exchange);
		9. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
		10. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
		11. Насдак (Nasdaq);
		12. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
		13. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
		14. Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
		15. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
		16. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
		17. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
		18. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.25.4. Лица, обязанные по:Акциям российских акционерных обществ, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;Акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:- российские органы государственной власти;- иностранные органы государственной власти;- органы местного самоуправления;- международные финансовые организации;- российские юридические лица;- иностранные юридические лица.Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.В состав активов фонда могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:- фонд денежного рынка;- фонд облигаций;- фонд акций;- фонд смешанных инвестиций;- фонд прямых инвестиций;- фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций;- рентный фонд;- фонд недвижимости;- ипотечный фонд;- индексный фонд;- кредитный фонд;- хедж-фонд.- фонд товарного рынка.Доля неликвидных ценных бумаг в составе фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 25.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговых день, предшествующий текущему дню;г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов. 26. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами – не более 5 процентов стоимости активов;7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;8) оценочная стоимость обыкновенных акций закрытых акционерных обществ может составлять не более 15 процентов стоимости активов;9) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.Требование подпункта 3 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.27. Описание рисков, связанных с инвестированием.Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства; - системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции обществ, которое может привести к падению стоимости активов фонда; - риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц; - кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; -риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам; -операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства; -риск, связанный с изменениями действующего законодательства; - риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами. | II. Инвестиционная декларация23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.24. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.25. Объекты инвестирования, их состав и описание.Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка); 2) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (выше и далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:1. Афинская биржа (Athens Exchange);
2. Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);
3. Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);
4. Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);
5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
6. Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);
7. Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));
8. Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);
9. Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);
10. Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);
11. Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);
12. Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);
13. Евронекст Лондон (Euronext London);
14. Евронекст Париж (Euronext Paris);
15. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
16. Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana);
17. Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);
18. Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);
19. Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);
20. Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));
21. Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);
22. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
23. Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);
24. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
25. Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);
26. Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);
27. Насдак ОЭмЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);
28. Насдак ОЭмЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);
29. Насдак ОЭмЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);
30. Насдак ОЭмЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);
31. Насдак ОЭмЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);
32. Насдак ОЭмЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);
33. Насдак ОЭмЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);
34. Насдак ОЭмЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);
35. Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);
36. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
37. Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca);
38. Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);
39. Осакская фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);
40. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
41. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));
42. Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);
43. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
44. Украинская биржа (Ukrainian Exchange);
45. Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);
46. Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);
47. Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
48. Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
49. Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
50. Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
51. Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
52. Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
53. Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
54. Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
55. Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
56. Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
57. Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
58. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
59. Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
60. Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
61. Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
62. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
63. Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
64. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
65. Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
66. Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange),

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.Под указанными в подпункте 2 настоящего пункта активами понимаются:1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «R» либо «S» либо «М» либо «С» либо «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";
2. акции российских акционерных обществ;
3. акции иностранных акционерных обществ;
4. акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов;
5. облигации российских хозяйственных обществ, включая биржевые облигации;
6. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;
7. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;
8. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;
9. государственные ценные бумаги иностранных государств.

3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 1 и 3 настоящего пункта, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 2 настоящего пункта.Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав Фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.26. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда.Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.Для целей настоящего подпункта ценные бумаги иностранных инвестиционных фондов рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам такого инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем пятым настоящего пункта).27. Описание рисков, связанных с инвестированием.Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства; - системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции обществ, которое может привести к падению стоимости активов фонда;- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами. |
| 52. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3, к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные **почтой (в том числе электронной)**, факсом или курьером, не принимаются. | 52. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3, к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные **электронной почтой**, факсом или курьером, не принимаются, **за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.****52.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.****Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А.****При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.****В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.****Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.****В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.****52.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.****Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании www.solid-mn.ru.****Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.****52.3. В случае, если невозможно подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru или в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на официальном сайте управляющей компании www.solid-mn.ru, заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию доступными настоящими Правилами способами, а так же, посредством курьерской доставки, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.****Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть направлена посредством курьерской доставки по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А.****При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.****В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.****Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством курьерской доставки, считается дата и время получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.****В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством курьерской доставки, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный адрес, полученному от курьера.** |
| 68. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:- Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.- Агентам рассчитывается в следующем порядке:• для владельцев инвестиционных паев фонда:- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;- 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (Сто тысяч) рублей.• в остальных случаях: - 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;- 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (Сто тысяч) рублей.- Агенту **Закрытому** акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.- Агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке: 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. | 68. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:- Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;**- надбавка не взимается в случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru.**- Агентам рассчитывается в следующем порядке:• для владельцев инвестиционных паев фонда:- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;- 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (Сто тысяч) рублей.• в остальных случаях: - 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;- 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (Сто тысяч) рублей.- Агенту Акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.- Агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке: 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. |
| 71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке :Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные **почтой (в том числе электронной)**, факсом или курьером, не принимаются.Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем. | 71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке :Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные **электронной почтой**, факсом или курьером, не принимаются, **за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.**Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.**71.1. Заявки на погашение инвестиционных паёв могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.****При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А.****При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально удостоверенной. В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паёв подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.****Датой и временем приёма заявки на погашение инвестиционных паёв, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.****В случае отказа в приёме заявки на погашение инвестиционных паёв, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паёв.****71.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.****Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании www.solid-mn.ru.****Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.****71.3. В случае, если невозможно подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru или в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на официальном сайте управляющей компании www.solid-mn.ru, заявки на погашение инвестиционных паёв могут направляться в управляющую компанию доступными настоящими Правилами способами, а так же, посредством курьерской доставки, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.****При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв посредством курьерской доставки, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть направлена посредством курьерской доставки по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А.****При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально удостоверенной. В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паёв подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.****Датой и временем приёма заявки на погашение инвестиционных паёв, полученной посредством курьерской доставки, считается дата и время получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паёв.****В случае отказа в приёме заявки на погашение инвестиционных паёв, полученной посредством курьерской доставки, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паёв.** |
| 80. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:- Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.- Агентам рассчитывается в следующем порядке:- 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;-1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.- Агентам Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), **Закрытому** акционерному обществу Инвестиционно - финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. | 80. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:- Управляющей компании **в пунктах приема заявок** рассчитывается в следующем порядке: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.**- не применяется в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru.****-** Агентамрассчитывается в следующем порядке:- 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;-1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.- Агентам Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), Акционерному обществу Инвестиционно - финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. |
| 88. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета НДС), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более **1,3 (Одна целая три десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета НДC). | 88. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета НДС), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более **5 (Пять целых) процентов** среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета НДC). |

### Генеральный директор

**АО «СОЛИД Менеджмент» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Быкова**

(подпись)

 м.п.