

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 05.07.2018

№0351-76578546-9

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Приказом Генерального директора  
АО «СОЛИД Менеджмент»  
от «04» июня 2018 г. № 57

Изменения и дополнения № 9  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом  
рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс ММВБ»

(зарегистрированы ФСФР России 20 апреля 2005 г. в реестре за № 0351-76578546)

старая редакция	новая редакция
<b>Наименование на титульном листе:</b> Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс ММВБ»	<b>Наименование на титульном листе:</b> Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс ММВБ»	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи»
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс ММВБ».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи».
23.1. 2) обыкновенные и привилегированные акции, в том числе акции иностранных акционерных обществ, по которым рассчитывается <b>Индекс ММВБ</b> (далее - Индекс), за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными фондами, а также депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа) на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными ценными бумагами, допущенными к обращению на Бирже. Список ценных бумаг для расчета <b>Индекса ММВБ</b> формируется из списка акций широкого рынка, прошедших процедуру листинга на Бирже;	23.1. 2) обыкновенные и привилегированные акции, в том числе акции иностранных акционерных обществ, по которым рассчитывается <b>Индекс МосБиржи</b> (далее - Индекс), за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными фондами, а также депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа) на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными ценными бумагами, допущенными к обращению на Бирже. Список ценных бумаг для расчета <b>Индекса МосБиржи</b> формируется из списка акций широкого рынка, прошедших процедуру листинга на Бирже;
24.1. Количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс.	24.1. Структура активов фонда может отличаться от структуры активов, используемой для расчета индекса с учетом требований действующего законодательства

старая редакция	новая редакция
<p>При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процентных пункта.</p>	<p>к составу и структуре активов пассивных инвестиционных фондов.</p>
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда, кроме агента Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 15 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>
<p>65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:</p>	<p>65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:</p>

старая редакция	новая редакция
<p>- Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.</li> <li>• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;</li> <li>• 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 <a href="http://www.solid-mn.ru">www.solid-mn.ru</a>.</li> </ul>	<p>- Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.</li> <li>• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;</li> <li>• 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 <a href="http://www.solid-mn.ru">www.solid-mn.ru</a>.</li> </ul>
<p>- агентам рассчитывается в следующем порядке, за исключением Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для владельцев инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;</li> <li>- 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;</li> <li>- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (сто тысяч) рублей.</li> </ul> </li> <li>• для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;</li> <li>- 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;</li> </ul> </li> </ul>	<p>- агентам рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для владельцев инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;</li> <li>- 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;</li> <li>- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (сто тысяч) рублей.</li> </ul> </li> <li>• для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;</li> <li>- 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;</li> <li>- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (сто тысяч) рублей.</li> </ul> </li> </ul> <p>В случае если агент прекратил осуществление агентской деятельности в отношении фонда на</p>

старая редакция	новая редакция
<p>- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (сто тысяч) рублей.</p> <p>- агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>- 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>В случае если агент прекратил осуществление агентской деятельности в отношении фонда на дату передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной такому агенту, размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, определяется в порядке, предусмотренном при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.</p>	<p>дату передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной такому агенту, размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, определяется в порядке, предусмотренном при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.</p>
<p>77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:</p> <p>- Управляющей компании в пунктах приема заявок рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее или равный 12 (двенадцати) месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• не применяется в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</li> </ul> <p>- Управляющей компании в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу <a href="http://www.solid-mn.ru">www.solid-mn.ru</a> – не применяется.</p> <p>- агентам рассчитывается в следующем</p>	<p>77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:</p> <p>- Управляющей компании в пунктах приема заявок рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее или равный 12 (двенадцати) месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• не применяется в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</li> </ul> <p>- Управляющей компании в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу <a href="http://www.solid-mn.ru">www.solid-mn.ru</a> – не применяется.</p> <p>- агентам рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если</li> </ul>

старая редакция	новая редакция
<p>порядке, за исключением Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее или равный 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</li> </ul> <p>- агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.</li> </ul>	<p>погашение инвестиционных паев производится в срок менее или равный 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</li> </ul>
<p>100. 9) расходы, связанные с использованием товарного знака «Индекс ММВБ», указываемый в названии фонда;</p>	<p>100. 9) расходы, связанные с использованием товарного знака «Индекс МосБиржи», указываемый в названии фонда;</p>
<p>97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 5 (Пять целых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</p>	<p>97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 8 (Восемь целых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</p>
<p>101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или не более 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или не более 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

**Дополнить Правила подпунктом 48.4. следующего содержания:**

«48.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса

агента по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу platform.finance.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа». Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется Управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

**Дополнить Правила подпунктом 68.4. следующего содержания:**

«68.4. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу platform.finance.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа». Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется Управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

Генеральный директор  
АО «СОЛИД Менеджмент»



Ю.Ю. Быкова  
(подпись)