

АО «СОЛИД Менеджмент»

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2 и по телефону 8 (495) 228-70-15 или у агентов. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – пенсионный капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 20.09.2000 № 0045-54859434.

### **Ключевой информационный документ (КИД) Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Солид - пенсионный капитал»**

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не является рекламой. Финансовый продукт, в отношении которого составлен КИД, не является банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».*

## **Раздел 1. Общие сведения**

---

Ключевой информационный документ составлен по состоянию на 30.09.2021г.

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

### **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов**

**«Солид - пенсионный капитал» под управлением АО "СОЛИД Менеджмент"**

## **Раздел 2. Обращаем Ваше Внимание!**

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://solid-mn.ru/services/funds/solid-intervalniy/terms/intervalniy/>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление.
2. Основные виды активов: денежные средства на расчетных счетах, облигации российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги Российской Федерации, акции публичных акционерных обществ.
3. Активы фонда инвестированы в 27 объектов.

#### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

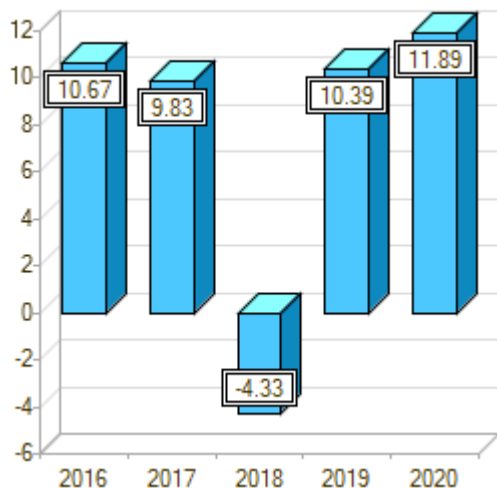
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
"Магнит", ПАО, акции обыкновенные именные бездокументарные	7,64
"ТрансКомплектХолдинг" АО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-П01	6,64
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-14	6,45
"Группа Ренессанс Страхование", АО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-01R	6,34
"Сегежа Групп", ПАО (ранее "Группа Компаний "Сегежа", АО), биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-01R	6,29

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	низкий	средний
Процентный риск	низкий	средний

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	1,88	0,60	1,28
3 месяца	2,65	1,08	1,57
6 месяцев	3,86	3,13	0,73
1 год	11,09	7,14	3,95
3 года	30,23	15,80	14,43
5 лет	39,45	23,27	16,18

\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 77,41 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 51 921 260,60 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда

до 4,6%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

**Комиссии, оплачиваемые при приобретении и погашении инвестиционных паев:**

Надбавка при приобретении паев

АО «СОЛИД Менеджмент» ***	0,75%**  от 1 000 руб., но менее 50 000 руб.	0,75%*  от 100 000 руб., но менее 500 000 руб.	0,5%  от 500 000 руб. и более
------------------------------	---	---	-------------------------------------

АО ИФК «СОЛИД»	<b>1%</b> от 1 000 руб. и более	<b>1%</b> от 1 000 руб. и более	
1. АО «Солид Банк» 2. АО ВТБ Регистратор	<b>0,75%**</b> от 1 000 руб., но менее 50 000 руб.	<b>1,5%*</b> от 1 000 руб., но менее 50 000 руб.	<b>1,2%*</b> от 50 000 руб., но менее 100 000 руб.
3. АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу <a href="https://platform.finance/">https://platform.finance/</a>	<b>0,6%**</b> от 50 000 руб., но менее 100 000 руб.	<b>0,5%**</b> от 100 000 руб. и более	<b>1%*</b> от 100 000 руб. и более

\* — первичная покупка инвестиционных паев

\*\* — повторная покупка инвестиционных паев

\*\*\* — надбавка не принимается 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](http://www.solid-mn.ru).

Скидка при погашении паев

АО «СОЛИД Менеджмент» *	до 12 мес. (вкл.) 0,75%	после 12 мес. 0,75%
АО ИФК «СОЛИД»	до 90 дней (вкл.) 3%	90 дней и более 1%
АО «Солид Банк» АО ВТБ Регистратор 3. АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу <a href="https://platform.finance/">https://platform.finance/</a>	до 90 дней (вкл.) 3%	90 дней и более 1%

\* — скидка 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](http://www.solid-mn.ru).

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

---

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет **от 1000 рублей**. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 20.09.2000 № 0045-54859434.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 14.11.2000г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru), а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания АО "СОЛИД Менеджмент", лицензия N 21-000-1-00035, сайт [www.solid-mn.ru](http://www.solid-mn.ru), телефон 8 (800) 250-70-15, адрес 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2.
7. Специализированный депозитарий АО "Независимый специализированный депозитарий", сайт [www.nzsd.ru](http://www.nzsd.ru)
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "ВТБ Регистратор", сайт [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru).
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [подпунктом 10 пункта 2 статьи 55](#) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.