

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
от «15» января 2024 г. № 2/В

_____ / Сторчак Р.С.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Алгоритмический»**

(Правила зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации
за № 3374 от 22 августа 2017 года)

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Алгоритмический» следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
8. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) специализированного депозитария: 1027739039283.	8. ОГРН специализированного депозитария: 1027739039283.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
11. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) регистратора: 1027739039283.	11. ОГРН регистратора: 1027739039283.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
14. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) аудитора 1025402453020.	14. ОГРН аудиторской организации: 1025402453020.
15. Настоящие Правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила») определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в	15. Настоящие Правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила») определяют условия доверительного управления Фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления. Правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к

<p>состав Фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.</p> <p>Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – «инвестиционные паи»), выдаваемых управляющей компанией.</p>	<p>Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев (далее – «инвестиционные паи»), выдаваемых Управляющей компанией.</p>
<p>16. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.</p> <p>Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.</p>	<p>16. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускается.</p> <p>Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.</p>
<p>17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Инвестору необходимо внимательно ознакомиться с настоящими правилами перед приобретением инвестиционных паев Фонда.</p>	<p>17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.</p> <p>Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.</p>
<p>20.1. Управляющая компания реализует стратегию активного управления.</p> <p>Описание стратегии</p> <p>Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов фонда преимущественно акций и облигаций российских хозяйственных обществ и государственных облигаций Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода.</p> <p>Формирование портфеля</p> <p>При выборе облигаций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доходность к погашению облигационного выпуска превышает не менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России; - облигационный выпуск включен в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня; 	<p>20.1. Управляющая компания реализует стратегию активного управления.</p> <p>Описание стратегии</p> <p>Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов фонда преимущественно акций и облигаций российских хозяйственных обществ и государственных облигаций Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода.</p> <p>Формирование портфеля</p> <p>При выборе облигаций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доходность к погашению облигационного выпуска превышает не менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России; - облигационный выпуск включен в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня; - рейтинг эмитента по национальной (русской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня CCC (RU);

<p>- рейтинг эмитента по национальной (российской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня CCC (RU);</p> <p>При выборе акций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции эмитента включены в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня; - рейтинг эмитента по национальной (российской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня BBB+ (RU); - объявленные эмитентом дивиденды (годовые, либо промежуточные) обеспечивают доходность, превышающую не менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России. - Источником информации признается официальный сайт эмитента, а также информационные ресурсы Интерфакс RU DATA по адресу в сети Интернет https://rd.interfax.ru/; - за последние три отчетных года эмитент проводил выплату годовых дивидендов не менее двух раз; - курс акций эмитента на «Московской Бирже ММВБ-РТС» превышает экспотенциальную скользящую среднюю, построенную по ценам закрытия интервалов не менее 30 (тридцати) минут в основную торговую сессию; <p><u>Аллокация и ребалансировка портфеля</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - доля акций эмитента составляет 2,5 процента от чистых активов Фонда; - доля всех акций в портфеле фонда не может превышать 30 процентов от стоимости чистых активов Фонда; - доля корпоративных облигаций эмитента составляет 2,5 процента от чистых активов Фонда; - доля всех облигаций в портфеле Фонда не может превышать 70 процентов от стоимости чистых активов Фонда. <p>Управляющая компания проводит замену одних активов другими, изменяет веса</p> <p>акций и облигаций в составе активов Фонда (проводит ребалансировку), при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ребалансировка производится не реже 1 раза в месяц; - целевые веса активов пересчитываются каждый день с учетом 	<p>При выборе акций преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции эмитента включены в котировальный список «Московской Биржи ММВБ – РТС» Первого или Второго уровня; - рейтинг эмитента по национальной (российской) рейтинговой шкале АО «Эксперт РА» составляет не ниже уровня BBB+ (RU); - объявленные эмитентом дивиденды (годовые, либо промежуточные) обеспечивают доходность, превышающую не менее чем в 1,5 раза ключевую ставку Банка России. - Источником информации признается официальный сайт эмитента, а также информационные ресурсы Интерфакс RU DATA по адресу в сети Интернет: www.rd.interfax.ru ; - за последние три отчетных года эмитент проводил выплату годовых дивидендов не менее двух раз; - курс акций эмитента на «Московской Бирже ММВБ-РТС» превышает экспотенциальную скользящую среднюю, построенную по ценам закрытия интервалов не менее 30 (тридцати) минут в основную торговую сессию. <p><u>Аллокация и ребалансировка портфеля</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - доля акций эмитента составляет 2,5 процента от чистых активов Фонда; - доля всех акций в портфеле фонда не может превышать 30 процентов от стоимости чистых активов Фонда; - доля корпоративных облигаций эмитента составляет 2,5 процента от чистых активов Фонда; - доля всех облигаций в портфеле Фонда не может превышать 70 процентов от стоимости чистых активов Фонда. <p>Управляющая компания проводит замену одних активов другими, изменяет веса акций и облигаций в составе активов Фонда (проводит ребалансировку), при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ребалансировка производится не реже 1 раза в месяц; - целевые веса активов пересчитываются каждый день с учетом вышеуказанных положений Отбора активов и Аллокации; - причиной ребалансировки активов является суммарное отклонение текущих весов активов Фонда по модулю от целевых весов активов Фонда на 0,5 процента по итогу закрытия торговой сессии «Московской Биржи ММВБ - РТС»; <p>Управляющая компания также допускает использование инструментов срочного рынка (FORTS) – фьючерсов и опционов для повышения доходности Фонда и хеджирования рисков.</p>
---	--

вышеуказанных положений Отбора активов и Аллокации;

- причиной ребалансировки активов является суммарное отклонение текущих весов активов Фонда по модулю от целевых весов активов Фонда на 0,5 процента по итогу закрытия торговой сессии «Московской Биржи ММББ - РТС»;

Управляющая компания также допускает использование инструментов срочного

рынка (FORTS) – фьючерсов и опционов для повышения доходности Фонда и

хеджирования рисков.

В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, используется синтетический расчетный индекс (далее СРИ). СРИ рассчитывает Управляющая компания и публикует данный показатель на персональной странице Фонда на официальном сайте компании по адресу в сети Интернет

<https://recordcap.ru/component/fund/fund/2>

$$СРИ = (RUCBTR5Y * 0,70 + IMOEX * 0,30)$$
, где

RUCBTR5Y – индекс корпоративных облигаций 3-5, рассчитываемый «Московской Биржей ММББ - РТС»

IMOEX – индекс акций, рассчитываемый «Московской Биржей ММББ-РТС»

Информация по расчету индексов «Московской биржи ММББ-РТС» публикуется на официальном сайте в сети Интернет по адресу:

<https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/>,

<https://www.moex.com/ru/index/RUCBTR5Y/constituents/>.

Анализ рыночной ситуации включает в себя, но не ограничивается оценкой будущей динамики:

- основных классов активов, таких как наиболее ликвидные акции и облигации Российских компаний, процентных ставок на денежном рынке;

- различных макроэкономических параметров, таких как инфляция, ключевая ставка Банка России, курсы валюты, внутренний валовой продукт и т.д.

Анализ и выбор активов к приобретению проводится на основе исторических данных по

В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, используется синтетический расчетный индекс (далее - СРИ). СРИ рассчитывает Управляющая компания и публикует данный показатель на персональной странице Фонда на официальном сайте компании по адресу в сети Интернет :

$$СРИ = (RUCBTR5YNS * 0,70 + IMOEX * 0,30)$$
, где

RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций 3-5, рассчитываемый «Московской Биржей ММББ - РТС»

IMOEX – индекс акций, рассчитываемый «Московской Биржей ММББ-РТС»

Информация по расчету индексов «Московской биржи ММББ-РТС» публикуется на официальном сайте в сети Интернет по адресу:

<https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/>,

<https://www.moex.com/ru/index/RUCBTR5YNS/constituents/>.

Анализ рыночной ситуации включает в себя, но не ограничивается оценкой будущей динамики:

- основных классов активов, таких как наиболее ликвидные акции и облигации Российских компаний, процентных ставок на денежном рынке;

- различных макроэкономических параметров, таких как инфляция, ключевая ставка Банка России, курсы валюты, внутренний валовой продукт и т.д.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности.

Анализ и выбор активов к приобретению проводится на основе исторических данных по вышеуказанным факторам. Так же учитываются макроэкономические прогнозы органов государственной власти РФ, отвечающих за экономическое развитие и прогнозы крупнейших финансовых институтов.

<p>вышеуказанным факторам. Так же учитываются макроэкономические прогнозы органов государственной власти РФ, отвечающих за экономическое развитие и прогнозы крупнейших финансовых институтов.</p>	
<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>22.1. 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);</p> <p>22.2. 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 (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от 2 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов:</p> <p>22.2.1. долговые инструменты;</p> <p>22.2.2. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>22.2.3. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 23 настоящих Правил;</p> <p>22.3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;</p> <p>22.4. иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 22.1, относятся ценные бумаги, не</p>	<p>22. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>22.1. 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, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>22.2. 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, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:</p> <p>22.2.2.1 долговые инструменты;</p> <p>22.2.2.2. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>22.2.2.3. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 23 настоящих Правил;</p> <p>22.3. инвестиционные паи открытых паевых и биржевых паевых инвестиционных фондом;</p> <p>22.4. облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в</p>

<p>подпадающие под требования подпункта 22.2 настоящего пункта.</p> <p>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.</p> <p>Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.</p> <p>Лица, обязанные по, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Лица, обязанные, по государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах.</p> <p>В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <p>(а) облигации Российских юридических лиц;</p> <p>(б) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - российские органы местного самоуправления; - иностранные органы государственной власти; - международные финансовые организации; - российские юридические лица; - иностранные юридические лица. 	<p>соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (замещающие облигации);</p> <p>22.5. облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации» (далее соответственно - облигации ТС и САЭ, проекты ТС и САЭ);</p> <p>22.6. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;</p> <p>22.7. иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией инвестиционных прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных</p>
--	--

составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее – инвестиционные права).

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 22.2 настоящего пункта.

Активом, предусмотренным подпунктом 22.2 настоящих Правил, может являться производный финансовый инструмент при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – перечень иностранных бирж).

Ценные бумаги, предусмотренные подпунктами 22.4, 22.5 настоящих Правил, могут входить в состав Фонда при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 5,6 пункта 23 настоящих Правил соответственно.

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов 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 7 (Семь) рабочих дней.

Предусмотренные подпунктом 22.7. настоящих Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав

активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных подпунктом 22.7. настоящих Правил активов, включаемых в состав активов Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (Пяти) процентов стоимости активов Фонда.

В состав активов Фонда не могут входить цифровые финансовые активы, выпущенные в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и иные цифровые права, осуществление, распоряжение и ограничение распоряжения которыми возможны только в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, без обращения к третьему лицу (далее при совместном упоминании – иностранные цифровые права), а также ценные бумаги, стоимость которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями их выпуска (правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.

Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, инвестиционным паям открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами ЕАЭС, ОЭСР, Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре.

В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

	<p>(в) облигации Российских юридических лиц;</p> <p>(г) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - российские органы местного самоуправления; - иностранные органы государственной власти; - международные финансовые организации; - российские юридические лица; - иностранные юридические лица.
<p>23. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) 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 юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не</p>	<p>23. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) 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 юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного во втором абзаце пункта 23 настоящих Правил, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение</p>

<p>учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с обменом и погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с обменом и погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</p> <p>Требования второго и третьего абзацев настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда и в течение месяца после этой даты.</p> <p>2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года №4129-У) от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none">- три процента;	<p>одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с обменом и погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного во втором абзаце пункта 23 настоящих Правил, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с обменом и погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного во втором абзаце пункта 23 настоящих Правил, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</p> <p>Требования второго и третьего абзацев настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда и в течение месяца после этой даты.</p> <p>2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов), прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из</p>
---	--

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения и обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи и обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

3) Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22.1 и 22.2 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных Управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не

рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У, от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- три процента;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения и обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи и обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по

<p>должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.</p> <p>На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.</p> <p>Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии настоящими Правилами.</p> <p>Для целей абзаца второго и третьего настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым Управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.</p> <p>4) Требования пункта 23 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.</p> <p>3) Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22.2 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p> <p>Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.</p> <p>На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.</p> <p>4) Требования пункта 23 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p> <p>5) В состав активов Фонда могут входить замещающие облигации при одновременном соблюдении следующих условий:</p>
--	---

	<p>а) замещающие облигации входят в состав фонда в течение не более трех лет со дня их включения в его состав;</p> <p>б) замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав такого фонда по состоянию на 28 октября 2022 года (в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) держателем указанных еврооблигаций всех имущественных и иных прав по указанным еврооблигациям всем имущественным и иным прав по указанным еврооблигациям российскому юридическому лицу), или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций.</p> <p>б) В состав активов Фонда могут входить облигации ТС и САЭ при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>а) облигации ТС и САЭ размещены после 31 декабря 2022 года;</p> <p>б) решение о выпуске облигаций ТС и САЭ содержит следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описание проектов ТС и САЭ, для финансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием планируемого срока реализации проектов ТС и САЭ и прогнозируемого объема их финансирования; - сведения о праве владельцев облигаций ТС и САЭ требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций ТС и САЭ в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, либо указание на то, что такое право владельцам облигаций ТС и САЭ не предоставляется; - описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент; - сведения об обязанности эмитента раскрывать (предоставлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации. <p>Оценочная стоимость облигаций ТС и САЭ в совокупности не должна превышать 5 % (Пяти процентов) стоимости активов Фонда.</p>
<p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том</p>	<p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в</p>

<p>числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p>	<p>том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p>
<p>28. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением</p>	<p>28. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»</p> <p>2) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых</p>

<p>Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда; - сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд; - сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; - сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; - договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; - сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 подпункта 3 пункта 23. - сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в 	<p>российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</p> <p>3) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>4) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего Фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;</p> <p>5) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;</p> <p>6) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в Банка России, инвестиционной декларацией Фонда; - сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд; - сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; - сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; - договоры займа или кредитные договоры, а также договоров репо. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для обмена или погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих этот паевой инвестиционный фонд, и заключения договоров репо в случаях, установленных нормативными актами Банка России. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не
---	--

<p>доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; - сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам; - сделки по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 108 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; - сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания. <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных</p>	<p>должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; - сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; - сделки по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) ее участниками, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, ее дочерними и зависимыми обществами, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; - сделки по приобретению имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам участника, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам; - сделки по приобретению имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 108 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; - сделки по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания. <p>7) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.</p>
--	---

<p>нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	
<p>29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p> <p>Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж; 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества; 3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда. 	<p>29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами седьмым, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 6 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p> <p>Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем девятым подпункта 6 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж; 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества; 3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее Фонд.
<p>33. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.</p> <p>Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>	<p>33. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>
<p>38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.</p>	<p>38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, направляется заявителю в форме электронного документа,</p>

<p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>	<p>подписанного электронной подписью регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>
<p>39. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения формирования Фонда.</p>	<p>39. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения (окончания) формирования Фонда.</p>
<p>40. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p> <p>Запись по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев инвестиционных паев совершаются на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.</p> <p>Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.</p>	<p>40. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, открытому приобретателю, или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p> <p>Запись по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев инвестиционных паев совершаются на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.</p> <p>Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.</p>
<p>42. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.</p> <p>Оплата инвестиционных паев осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение.</p>	<p>42. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.</p> <p>Оплата инвестиционных паев осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>
<p>44. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>	<p>44. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах</p>

	номинального держателя, подаются номинальным держателем.
<p>46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем).</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное название Фонда; - полное фирменное наименование управляющей компании; - дата и время принятия заявки; - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); - сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев); - сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества; - требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) и (или) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев; - реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица; - иные положения, определенные управляющей компанией как необходимые для

	<p>выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>
<p>48. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев; 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда; 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи; 9) возникновение основания для прекращения Фонда; 10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 	<p>48. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче; 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев; 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда; 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи; 9) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения Фонда; 10) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
<p>53. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.</p>	<p>53. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.</p> <p>Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда,</p>

	определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.
55. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков.	55. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России.
57. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 56 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в срок не более 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 58 настоящих Правил.	<p>57. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств.</p> <p>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта счета Управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости предоставления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений.</p> <p>В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренными абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.</p>
58. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. <p>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом,</p>	58. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

<p>передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>	
<p>59. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании; 3) если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда; 4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев. 	<p>59. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при одновременном наступлении (соблюдении) всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании; 3) если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда; 4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев.
<p>60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании; 3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда. 	<p>60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при одновременном наступлении (соблюдении) всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании; 3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев; 4) отсутствуют основания для прекращения Фонда.
<p>63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.</p>	<p>63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.</p>

<p>Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>66. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований.</p>	<p>66. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования об их погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев; 2) прекращение Фонда.
<p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное название Фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) дата и время принятия заявки; 4) сведения, позволяющие

	<p>идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);</p> <p>5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);</p> <p>6) требование погасить определенное количества инвестиционных паев;</p> <p>7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;</p> <p>8) иные сведения, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>
<p>70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; 	<p>70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</p>
<p>72. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев; 4) возникновение основания для прекращения Фонда; 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда; 6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда; 7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи. 	<p>72. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленного настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда; 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда; 6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося

	<p>в доверительном управлении управляющей компании;</p> <p>7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.</p>
<p>79. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд.</p> <p>До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.</p>	<p>79. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.</p> <p>До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.</p>
<p>VII. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании</p>	<p>VII. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании</p>
<p>83. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).</p> <p>Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.</p> <p>Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.</p> <p>Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 114 настоящих Правил.</p>	<p>83. В случае принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).</p> <p>Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p> <p>Управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>

	<p>Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрывать информацию об указанном решении.</p>
<p>84. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.</p>	<p>84. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>
<p>86. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 85 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.</p> <p>В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.</p> <p>После окончания объединения имущества Фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>	<p>86. Управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 22.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах», осуществить объединение имущества, составляющее Фонд, и имущества, составляющего Фонд, к которому осуществляется присоединение.</p> <p>Если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, то управляющая компания не вправе объединить имущество с имуществом фонда, к которому осуществляется, присоединение, до дня снятия указанного ограничения.</p> <p>Течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается до дня снятия ограничения, предусмотренного, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.</p> <p>После объединения имущества Фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>
<p>87. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 86 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.</p> <p>Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется</p>	<p>87. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения.</p> <p>Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости</p>

<p>присоединение.</p>	<p>инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день присоединения приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 4 статьи 22.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>
<p>VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании</p>	<p>Название раздела исключить.</p>
<p>88. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).</p> <p>По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.</p> <p>Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.</p> <p>Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 114 настоящих Правил.</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.</p> <p>После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.</p>	<p>88. В случае принятия управляющей компанией решения об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее – присоединяемый фонд), на инвестиционные паи, обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.</p> <p>По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.</p> <p>Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.</p> <p>Управляющая компания в случае отмены решения об обмене решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи, обязана раскрывать информацию об указанном решении.</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.</p> <p>После окончания объединения имущества</p>

	Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.
IX. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен	VIII. Обмен инвестиционных паев
<p>92. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы пунктов приема заявок управляющей компании. Информация о режиме работы предоставляется управляющей компанией по телефону и/или раскрывается иными способами, предусмотренными нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.</p>	<p>92. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в которой осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесению приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.</p>
<p>93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, 8 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем; - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером не принимаются.</p>	<p>93. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные пунктом 95 настоящих Правил.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы пунктов приема заявок управляющей компании. Информация о режиме работы предоставляется управляющей компанией по телефону и/или раскрывается иными способами, предусмотренными нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.</p>
<p>94. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом</p>	<p>94. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p>

<p>счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, 8 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем; - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером не принимаются.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</p>
<p>95. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>95. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное название Фонда; - полное фирменное наименование управляющей компании; - дата и время принятия заявки; - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); - сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев); - требование обменять определенное количество инвестиционных паев; - полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;
<p>96. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; 	<p>96. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>

<p>3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p> <p>4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;</p> <p>5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;</p> <p>6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;</p> <p>7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.</p>	
<p>97. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>97. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.</p> <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
<p>98. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации</p>	<p>98. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу: www.recordcap.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.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном</p>

<p>инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.recordcap.ru.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p> <p>Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.</p>
<p align="center">Х. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок</p>	<p align="center">Название раздела исключить.</p>
<p>99. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.</p>	<p>99. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленного настоящими Правилами; 2) отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем; 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке; 6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен; 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

	<p>9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.</p>
<p>100. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.</p>	<p>100. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>101. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.</p>	<p>101. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
<p>XI. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</p>	<p>IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</p>
<p>XII. Вознаграждения и расходы</p>	<p>X. Вознаграждения и расходы</p>
<p>105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 3 (Три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 7 (Семи) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, при этом максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации</p>

	составляет 9 (Девять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 5 (пяти) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.	109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 9 (Девяти) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая	XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая
	111. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.
X. Информация о Фонде	XII. Информация о Фонде
112. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязана предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных	112. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, путем ее опубликования на сайте в сети Интернет по адресу: www.recordcap.ru . Информация о Фонде может распространяться путем ее размещения на официальных сайтах Управляющей компании, Специализированного депозитария Фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

<p>за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.</p>	
<p>113. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>113. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязана предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</p> <p>2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>4) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p>

	10) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.
114. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте по адресу http://recordcap.ru/ .	114. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.
XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора	XIII. Ответственность управляющей компании и иных лиц
115. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 настоящих Правил.	115. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1. статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.
118. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: - с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;	118. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: - с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

<p>- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;</p> <p>- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.</p> <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.</p>	<p>- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;</p> <p>- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.</p> <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.</p> <p>Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p>
ХII. Прекращение Фонда	ХIV. Прекращение Фонда
<p>121. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>121. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>
ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила	ХV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила
<p>124. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>	<p>124. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>
<p>125. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>125. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 127 и 128 настоящих Правил.</p>	<p>126. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 127 и 128 настоящих Правил.</p>
<p>127. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с 	<p>127. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

<p>погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;</p> <p>6) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.</p>
<p>128. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>128. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.</p>
<p>XIV. Иные сведения и положения</p>	<p>XVI. Иные сведения и положения</p>

Генеральный директор
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
 Сторчак Руслан Сергеевич

_____ / Р. С. Сторчак
 м.п.