

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Общем собрании владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Серебро-инвестиции в недвижимость» (далее – «Общее собрание»)

г. Новосибирск

«26» июля 2022 года

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость» (далее – «Фонд»), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26 июля 2016 года за № 3184.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 мая 2013 года № 21-000-1-00955, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам).

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (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 года, выдана ФКЦБ России).

Полное фирменное наименование лица, созвавшего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ».

Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 25 июля 2022 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 36 957.39305

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 35736,39305

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 шт.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням: 0 шт.

Председатель Общего собрания: Сторчак Руслан Сергеевич.

Секретарь Общего собрания: Подаруева Анна Сергеевна

Повестка дня Общего собрания:

Вопрос № 1 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика»;

Вопрос № 2 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд».

Вопрос № 3 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты».

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА» или «ПРОТИВ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 35631,39305 голосов;

«ПРОТИВ» - 105,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 35631,39305 голосов;

«ПРОТИВ» - 105,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 35631,39305 голосов;

«ПРОТИВ» - 105,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты».

Приложение: Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом.

Председатель Общего собрания

Р.С. Сторчак

Секретарь Общего собрания

А.С. Подаруева



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.260/2 или по телефону 8 (383) 207-54-23.

ПРОЕКТ
Изменения и дополнения № 10
в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) за № 3184 от «26» июля 2016 года)

Внести в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

Изложить следующие пункты Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость» (далее - Фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РЕКОРД – недвижимость» (далее - Фонд).
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Менеджмент Центр» (далее - Управляющая компания).	4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее - Управляющая компания).
<p>пп. 4) п. 36</p> <p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев раз в квартал.</p> <p>Под отчетными периодами понимаются следующие периоды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 1 января по 31 марта; - с 1 апреля по 30 июня; - с 1 июля по 30 сентября; - с 1 октября по 31 декабря; <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p>	<p>Пп. 4) п. 36</p> <p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев раз в квартал.</p> <p>Под отчетными периодами понимаются следующие периоды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 1 января по 31 марта; - с 1 апреля по 30 июня; - с 1 июля по 30 сентября; - с 1 октября по 31 декабря; <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p>

Выплата дохода осуществляется в течение 3 месяцев с даты окончания отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления Дохода по всем инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 99 (Девяносто девять) процентов от разницы между доходом и расходом от деятельности Фонда за отчетный период. Доход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:

- доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду;
- доходов от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования),
- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам и по банковским вкладам (депозитам).

Под доходом от реализации объектов инвестирования понимается положительная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:

- в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
- в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
- в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования, и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования.

Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на расчетный счет Фонда в текущем отчетном периоде, за исключением авансовых и гарантийных платежей, в соответствии с договорами аренды.

Расход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:

Выплата дохода осуществляется в течение 3 месяцев с даты окончания отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления Дохода по всем инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 99 (Девяносто девять) процентов от разницы между доходом и расходом от деятельности Фонда за отчетный период за минусом вознаграждения УК за успех в размере 10% от дохода по всем инвестиционным паям.

Доход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:

- доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду;
- доходов от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования),
- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам и по банковским вкладам (депозитам).

Под доходом от реализации объектов инвестирования понимается положительная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:

- в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
- в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования;
- в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования, и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования.

Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на расчетный счет Фонда в текущем отчетном периоде, за исключением авансовых и гарантийных платежей, в

<p>- расходов, понесенных в соответствии с настоящими правилами доверительного управления;</p> <p>- убытков от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования);</p> <p>Под расходами, понесенными в соответствии с настоящими правилами понимаются расходы, указанные в главе XIII настоящих правил;</p> <p>Под убытком от реализации объектов инвестирования понимается отрицательная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования, и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования. <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода;</p>	<p>соответствии с договорами аренды.</p> <p>Расход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходов, понесенных в соответствии с настоящими правилами доверительного управления; - убытков от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования); <p>Под расходами, понесенными в соответствии с настоящими правилами понимаются расходы, указанные в главе XIII настоящих правил;</p> <p>Под убытком от реализации объектов инвестирования понимается отрицательная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования, и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования. <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода;</p>
<p>46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть</p>	<p>46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть</p>

<p>направлено в Банк России. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.invmc.ru.</p>	<p>направлено в Банк России. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.recordcap.ru.</p>
<p>56. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p>	<p>56. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании. Заявки на приобретение (погашение, 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 http://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. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу http://recordcap.ru/. Датой и временем приема заявки на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. Отказ в приеме заявки на приобретение (погашение, 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>64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.invmc.ru.</p>	<p>64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.recordcap.ru.</p>
<p>66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.invmc.ru.</p>	<p>66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.recordcap.ru.</p>
<p>73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.invmc.ru.</p>	<p>73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети ИНТЕРНЕТ на сайте http://recordcap.ru.</p>
<p>75. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.invmc.ru.</p>	<p>75. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.recordcap.ru.</p>

<p>76. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.invmc.ru.</p>	<p>76. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.recordcap.ru.</p>
<p>102. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p>	<p>102. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу http://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 документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу http://recordcap.ru/.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей</p>

	<p>компаний.</p> <p>Отказ в приеме заявки на погашение 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>114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>- Управляющей компании:</p> <p>а) в размере 1,20 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 75 000 (Семидесяти пяти тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, была равна или менее 75 000 000 рублей;</p> <p>б) в размере 1,20 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, была равна или составляла более 75 000 000 рублей, но менее 100 000 000 рублей;</p> <p>в) в размере 0,85 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 141 667 (Ста сорока одной тысячи шестисот шестидесяти семи) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, была равна или составляла более 100 000 000 рублей, но менее 200 000 000 рублей;</p> <p>г) в размере 0,73 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 183 333 (Ста восьмидесяти трех тысяч трехсот тридцати трех) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, была равна или составляла более 200 000 000 рублей, но менее 300 000 000 рублей;</p> <p>д) в размере 0,68 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 225 000 (Двухсот двадцати пяти тысяч) рублей в месяц, если стоимость</p>	<p>114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>- Управляющей компании</p> <p>а) в размере 1 (один) процент от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемом в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей в месяц;</p> <p>б) в размере 10 (десяти) процентов от размера дохода по всем инвестиционным паям, рассчитываемого в соответствии с п. 36 настоящих Правил, рассчитываемом за отчетный период (вознаграждение за успех).</p> <p>Под отчетным периодом в данном пункте понимается календарный квартал.</p> <p>Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования фонда по последний день календарного квартала, в котором было завершено формирование фонда. При этом, для определения размера вознаграждения Управляющей компании за первый отчетный период под стоимостью чистых активов Фонда, определенной по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, понимается стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на дату завершения формирования Фонда.</p> <p>- Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 3 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</p>

чистых активов Фонда, определенная по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, была равна или составляла более 300 000 000 рублей, но менее 400 000 000 рублей;

е) в размере 0,64 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 226 667 (Двухсот шестидесяти шести тысяч шестисот шестидесяти семи) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, была равна или составляла более 500 000 000 рублей.

Под отчетным периодом в настоящем пункте понимается календарный месяц.

Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда по последний день календарного месяца, в котором было завершено формирование Фонда. При этом для определения размера вознаграждения Управляющей компании за первый отчетный период под стоимостью чистых активов Фонда, определенной по состоянию на последний рабочий день предшествующего отчетного периода, понимается стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на дату завершения формирования Фонда.

- Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 3 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).

Генеральный директор

_____ / Сторчак Р.С./

М.П.