

**Изменения и дополнения № 9
в ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Биржевым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Лидеры технологий»**

(Правила зарегистрированы 24.09.2019 за № 3858)

Старая редакция	Новая редакция
Изменить титульный лист Правил Фонда:	
<p>ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»</p> <p>(с внесенными изменениями и дополнениями)</p>	<p>ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий»</p> <p>(с внесенными изменениями и дополнениями)</p>
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий».	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд и/или заблокированный фонд): Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий».
2. Краткое название фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий».	2. Краткое название фонда: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий».
3. Тип фонда - биржевой.	3. Тип фонда - изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд. Тип фонда – закрытый.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».	13. Полное фирменное наименование оценочной компании, с которой управляющей компанией заключен договор на проведение оценки и осуществляющей оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик): 13.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт». ОГРН: 1037739546866. 13.2. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ». ОГРН: 1021602837937.
14. ОГРН аудиторской организации: 1027700305412.	14. Инвестиционные паи фонда не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов
15. Полное фирменное наименование российской биржи (российских бирж), к организованным торгам	15. Пункт исключен.

<p>на которой (которых) допущены инвестиционные паи фонда и на которой (которых) участники организованных торгов обязаны поддерживать цены, спрос, предложение и (или) объем организованных торгов инвестиционными паями фонда (далее соответственно - биржа, маркет-мейкер): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». ОГРН: 1027739387411.</p>	
<p>16. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев фонда или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс». ОГРН: 1107746963785.</p>	<p>16. Пункт исключен.</p>
<p>18. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом Об инвестиционных фондах. Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое лицо 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>18. 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. Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое лицо 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>20. Формирование фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил. Срок формирования фонда: 3 (Три) месяца с даты начала формирования фонда. Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.</p>	<p>20. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда не осуществляется, надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев фонда при их выдаче отсутствуют.</p>
<p>21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 30 апреля 2034 года. Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.</p>	<p>21. Срок действия договора доверительного управления заблокированным фондом составляет 15 (Пятнадцать) лет с даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, предусматривающие изменение типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд и приведение настоящих Правил в соответствие с требованиями к правилам доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, предусмотренными законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах (далее - изменения и дополнения в Правила заблокированного фонда).</p>
<p>22. Срок действия настоящих Правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев, являющиеся уполномоченными лицами, не потребовали</p>	<p>22. Пункт исключен.</p>

<p>погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев этого фонда.</p>	
<p>23. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индекса «Лидеры технологий» - SPBTL10 (далее – индекс SPBTL10), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» (ОГРН: 1097800000440). Информация о порядке расчета целевого показателя размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» - https://spbexchange.ru/. Способ реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления – поддержание соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре индекса SPBTL10. Рассчитываемая каждый рабочий день максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса SPBTL10 (далее – величина отклонения) не должна превышать 15 % (Пятнадцать) процентов. Величина отклонения определяется за 250 (Двести пятьдесят) рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая. Для целей предыдущего абзаца настоящего пункта Правил, в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления). В случае если наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.</p>	<p>23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими заблокированный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.</p>
<p>24. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение в активы, предусмотренные настоящими Правилами.</p>	<p>24. К заблокированным активам, составляющим заблокированный фонд, не применяются требования, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 2.10 Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» и пунктом 1.18 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».</p>
<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание. 25.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 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</p>	<p>25. Перечень объектов инвестирования. В состав активов заблокированного фонда могут входить только: 1) Активы, входящие в состав заблокированного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России</p>

иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, указанных в пункте 25.3 настоящих Правил, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия; 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); права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных в настоящем пункте Правил активов; иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

изменений и дополнений в настоящие Правила, а именно:

i) акции иностранных акционерных обществ;

ii) депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1) настоящего пункта Правил;

iii) дебиторская задолженность по дивидендам;

2) Активы, соответствующие требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», включаемые в состав заблокированного фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (далее - Замещающие активы):

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 по тексту - «Иностранные государства») и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а именно:

i. обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

ii. обыкновенные или привилегированные акции иностранных юридических лиц;

iii. российские и иностранные депозитарные расписки.

3) 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);

4) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

5) Иные активы, включаемые в состав активов заблокированного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими заблокированный фонд ценными бумагами (далее

	<p>- инвестиционные права).</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 7 (Семь) рабочих дней.</p> <p>Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акциям российских акционерных обществ, российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных юридических лиц, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира; - государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии или Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре.
<p>25.2. В состав активов фонда могут входить, указанные в подпункте 1 пункта 25.1 настоящих Правил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акции иностранных акционерных обществ; 2) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта Правил. <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.</p> <p>Эмитенты ценных бумаг, а также лица, обязанные по ним, указанные в данном пункте настоящих Правил, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p>	<p>Пункт 25.2. исключен.</p>
<p>25.3. Указанные в пункте 25.2 настоящих Правил активы могут входить в состав имущества фонда, если они допущены к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 25.1 настоящих Правил, 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 – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).</p>	<p>Пункт 25.3. исключен.</p>
<p>25.4. Преимущественными объектами инвестирования являются ценные бумаги, входящие в состав индекса SPBTL10, а именно: акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в подпункте 1 пункта 25.2 настоящих Правил.</p>	<p>Пункт 25.4. исключен.</p>

<p>25.5. Эмитенты ценных бумаг, указанные в подпункте 1 пункта 25.1 настоящих Правил, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p>	
<p>26. Требования к структуре активов фонда.</p> <p>26.1. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>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 % (Десять) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца Правил не распространяются на права требования к центральному контрагенту. Требования настоящего абзаца Правил не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.</p> <p>Для целей настоящего пункта Правил российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость преимущественных объектов инвестирования – ценных бумаг, входящих в состав индекса SPBTL10: акций иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги, указанных в подпункте 1 пункта 25.2 настоящих Правил, должна составлять не менее 80 % (Восьмидесяти) процентов стоимости активов, составляющих фонд.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта 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 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 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 втором настоящего пункта, 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 погашением инвестиционных паев фонда на момент</p>	<p>26. Требования к структуре активов заблокированного фонда.</p> <p>Управляющая компания реализует на наилучших доступных для неё условиях не позднее 250 (Двести пятьдесят) рабочих дней с даты вступления в силу изменений в настоящие Правила заблокированного фонда, указанных в пункте 21 настоящих Правил, активов заблокированного фонда, которые не являются заблокированными активами и совокупная стоимость которых при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, предшествующем дате вступления в силу изменений в настоящие Правила заблокированного фонда, составляла более 10 % (Десять) процентов от стоимости чистых активов заблокированного фонда.</p> <p>Для целей настоящего подпункта Правил депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда.</p> <p>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 инвестиционного фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов инвестиционного 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 учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с 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 ограничений, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, 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</p>

расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта 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 инвестиционных паев, в течение не более 2 (Двух) рабочих дней с даты указанного включения.

26.2. 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 (Четырех) 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 % (Сорок) процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего пункта Правил, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце Правил, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 % (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда.

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 «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами доверительного управления фонда.

Для целей абзаца первого и второго настоящего пункта Правил 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.

Требования пунктов 26.1 и 26.2 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 (Сорок) процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

На дату заключения сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

26.1. Требования к структуре активов фонда применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

26.2. Предусмотренные подпунктом 5) пункта 25 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 5) пункта 25 Правил активов, включаемых в состав инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 % (Пять) процентов стоимости активов фонда.

26.3. В состав активов фонда не могут входить 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 их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.

В состав активов фонда не могут входить цифровые валюты, а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют.

В состав активов фонда не могут входить ценные

	<p>бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.</p> <p>26.4. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена 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. Стратегия предполагает реализацию указанных финансовых инструментов. При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования Фонда, отсутствует. Индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация заблокированных активов, составляющих имущество Фонда, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях.</p>
<p>27. Описание рисков, связанных с инвестированием. Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не</p>	<p>27. Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.</p> <p>Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться</p>

гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу

и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны

<p>этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как выше среднего. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.</p> <p>Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.</p> <p>При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.</p> <p>С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также</p>	<p>управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как выше среднего. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.</p> <p>Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.</p> <p>При этом крайне затруднительно</p>
---	--

управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

II. Финансовые риски.

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как выше среднего. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как значительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и

прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как незначительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

II. Финансовые риски.

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как выше среднего. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может

собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как значительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

(2) Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

(3) Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, может включать следующие риски:

Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе, относятся:

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как выше среднего. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестированию в иностранные ценные бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти

измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как значительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как значительное. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

(2) Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

(3) Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, может включать следующие риски:

Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе, относятся:

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Управляющая компания оценивает влияние данного риска на результаты инвестирования как выше среднего. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестированию в иностранные ценные

<p>активы.</p> <p>Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.</p> <p>Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг.</p> <p>Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд и решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.</p>	<p>бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями.</p> <p>Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.</p> <p>Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.</p> <p>Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.</p> <p>Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг.</p> <p>Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд и решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.</p>
<p>29. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) вправе предъявлять иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными актами Банка России; 5) вправе принять решение о прекращении фонда; 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев. 	<p>29. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) вправе предъявлять иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) 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», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными актами Банка России; 5) вправе принять решение о прекращении фонда; 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
<p>30. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать разумно и добросовестно при 	<p>30. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать разумно и добросовестно при

<p>осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;</p> <p>2) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>3) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>5) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) до возникновения оснований прекращения фонда в соответствии с настоящими Правилами обеспечить: покупку (продажу) уполномоченным лицом инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 42 настоящих Правил; покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил;</p> <p>7) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены, выраженной в долларах США с применением индикативного курса Доллара США, используемого ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» при расчете долларовых значений индексов на соответствующую дату и время окончания Основной торговой сессии, изменениям количественных показателей индекса «Лидеры технологий» с отклонением не более чем на 5 % (Пять) процентов;</p> <p>8) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>9) соблюдать правила доверительного управления фондом;</p> <p>10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>	<p>осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;</p> <p>2) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>3) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>5) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>7) соблюдать правила доверительного управления фондом;</p> <p>8) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>
<p>31. 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>1.1.) приобретать инвестиционные паи фонда;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p>	<p>31. 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>1.1.) приобретать инвестиционные паи фонда;</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 фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Требования настоящего подпункта Правил не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;</p> <p>4) 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>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>в) в результате которых управляющая компания принимает обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет активы фонда, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>г) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>д) договоров займа или кредитных договоров, а также договоров репо, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд, и заключения договоров репо в случаях, установленных нормативными актами Банка России, а также при соблюдении требований, установленных пунктом 26.2 настоящих Правил. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 % (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;</p> <p>е) 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;</p> <p>ж) 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;</p> <p>з) по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей</p>	<p>3) 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 Правил не распространяются на случаи передачи имущества, составляющего фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение либо в имущественный пул;</p> <p>4) 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>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>в) в результате которых управляющая компания принимает обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет активы фонда, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>г) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>д) договоров займа или кредитных договоров, а также договоров репо, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих 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 должен превышать 20 % (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;</p> <p>е) 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;</p> <p>ж) 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;</p>
--	---

<p>компании, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;</p> <p>и) по приобретению в состав фонда 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;</p> <p>к) по приобретению в состав фонда 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 96 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>л) 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> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.</p>	<p>з) по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, основным и преобладающим хозяйственными обществами участника, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, специализированным депозитарием, регистратором;</p> <p>и) по приобретению в состав фонда 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;</p> <p>к) по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщиков, 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 96 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>л) 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> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.</p>
<p>34. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1 - 6 пункта 31 настоящих Правил, управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p>	<p>34. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 31 настоящих Правил, управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.</p>
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом; 3) 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда); право его владельца, не являющегося уполномоченным лицом, в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев по цене, соразмерной приходящейся на такие инвестиционные паи доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд; 5) право продать инвестиционный пай на российской бирже, указанной в пункте 15 настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях; 6) право владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами, требовать от управляющей компании погашения всех 	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом; 3) право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда); 5) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

<p>принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на такие инвестиционные пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.</p>	
<p>37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 6 пункта 36 настоящих Правил. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>	<p>37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>
<p>38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.</p>	<p>38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 64 268,96260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь целых девяносто шесть тысяч двести шестьдесят стотысячных) штук.</p>
<p>40. Инвестиционные пай свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>40. Инвестиционные пай свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Инвестиционные пай могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий, регистратор и оценщики, с которыми заключены соответствующие договоры в отношении паевого инвестиционного фонда, не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>41. Пункт исключен.</p>	<p>41. Учет прав на инвестиционные пай осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.</p>
<p>42. Уполномоченное лицо обязано продавать (покупать) инвестиционные пай по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на 5 % (Пять) процентов.</p>	<p>42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора. 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. 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>Раздел V. Изложить в новой редакции.</p>	

V. Обращение инвестиционных паев

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.

41. Пункт исключен.

42. Уполномоченное лицо обязано продавать (покупать) инвестиционные паи по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на 5 % (Пять) процентов.

43. Уполномоченное лицо осуществляет покупку инвестиционных паев на следующих условиях:

Цена покупки определяется как Расчетная цена минус 2 % (Два) процента, округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» для данного инструмента на дату выставления заявки, но не менее Расчетной стоимости минус 5 % (Пять) процентов.

Под Расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая фонда, определенная ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» на конец торгового дня (18 часов 45 минут), в котором заключен договор купли-продажи.

Под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором заключен договор купли-продажи.

Дата, по состоянию на которую определяется Расчетная стоимость инвестиционного пая, исходя из которой определяется цена приобретения инвестиционного пая уполномоченным лицом, не может быть ранее и не может быть позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.

Срок осуществления расчетов по сделке не может составлять более 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.

Требование о покупке инвестиционных паев может быть подано лицом, являющимся участником торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», или лицом, заключившим брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в режиме переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Порядок предъявления требования о покупке инвестиционных паев:

В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, продавец должен направить уведомление, составленное по форме приложения №5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты: office@ffin.ru.

В период с 18 часов 45 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, продавец должен выставить заявку на продажу инвестиционных паев с указанием количества паев, планируемых к продаже. Указанная

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

- а) с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- б) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика;
- в) 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;
- г) с изменением типа фонда;
- д) с изменением категории фонда;
- е) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
- ж) с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;
- з) с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- и) с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;
- к) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;
- л) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
- м) с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- н) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария;
- о) с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая фонда;
- п) с установлением, изменением или

заявка должна быть адресована уполномоченному лицу.

В период с 18 часов 50 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня уполномоченное лицо акцептует и исполняет полученные заявки.

Уполномоченное лицо вправе не исполнять заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем подпункте Правил, а также заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, предусмотренная настоящим пунктом Правил.

44. Уполномоченное лицо осуществляет продажу инвестиционных паев на следующих условиях:

Цена продажи определяется как Расчетная цена плюс 2 % (Два) процента, округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» для данного инструмента на дату выставления заявки, но не более Расчетной стоимости плюс 5 % (Пять) процентов.

Для целей настоящего пункта Правил под Расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая фонда, определенная ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» на конец торгового дня (18 часов 45 минут) в котором заключен договор купли-продажи.

Под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором заключен договор купли-продажи.

Дата, по состоянию на которую определяется Расчетная стоимость инвестиционного пая, исходя из которой определяется цена продажи инвестиционного пая уполномоченным лицом, не может быть ранее и не может быть позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - поступления денежных средств и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

Срок передачи инвестиционных паев уполномоченным лицом не может составлять более 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - поступления денежных средств и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

Требование о продаже инвестиционных паев может быть подано лицом, являющимся участником торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», или лицом, заключившим с уполномоченным лицом брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в режиме переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Порядок предъявления требования о продаже инвестиционных паев:

В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, покупатель должен направить уведомление, составленное по форме приложения №5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты: office@ffin.ru.

В период с 18 часов 45 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, покупатель должен выставить заявку на покупку инвестиционных паев с указанием количества паев, планируемых к покупке. Указанная заявка должна быть адресована уполномоченному лицу.

исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд.

2)передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

3)досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.

44. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

44.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

44.2. Общее собрание созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

Созыв Общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 % (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

Созыв Общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 % (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе.

Созыв Общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано.

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.

В случае аннулирования (прекращения

В период с 18 часов 50 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня уполномоченное лицо акцептует и исполняет полученные заявки.

Уполномоченное лицо вправе не исполнять заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем подпункте Правил, а также заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, предусмотренная настоящим пунктом Правил.

45. Условия продажи паев на бирже: Сделки с инвестиционными паями на бирже осуществляются в соответствии с правилами торгов, определенными такой биржей. Допуск инвестиционных паев к организованным торгам биржи осуществляется путем включения инвестиционных паев в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, составляет 5 % (Пять) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая.

46.1. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, либо период исполнения обязанности маркет-мейкера в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня составил не менее трех четвертей времени проведения торгов.

47. Учет прав на инвестиционные пай осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.

48. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

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.

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.

действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария
Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть создано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 % (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

44.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

44.4. Требование о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания;

- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва Общего собрания;

- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва Общего собрания;

- повестку дня Общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня Общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, к требованию о созыве Общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений.

Требование о созыве Общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва Общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

44.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом.

44.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями.

В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя. Доверенность, выданная представителю владельца инвестиционных паев - физического лица, должна быть удостоверена нотариально, а доверенность, выданная представителю владельца инвестиционных паев - юридического лица, должна быть удостоверена в соответствии с пунктом 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ.

44.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий фонда и Банк России не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания.

44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев фонда о созыве Общего собрания должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию фонда одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании, специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

- путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда осуществляется специализированным депозитарием этого фонда).

44.9. В случае если Общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда должны принять решение о созыве Общего собрания либо решение об отказе в созыве Общего собрания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

44.10. Датой получения требования о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, считается:

- в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;

- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- в случае вручения под роспись - дата вручения;

- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого фонда.

44.11. В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда принято решение об отказе в созыве Общего собрания, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва Общего собрания, решение об отказе в созыве Общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения способом, определенным правилами доверительного управления фондом.

44.12. Решение о созыве Общего собрания принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

44.13. В решении о созыве Общего собрания должны содержаться следующие сведения:

- способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня,

поставленным на голосование (далее - заседание с дистанционным участием), и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

- способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные настоящими Правилами, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования, либо через клиентского номинального держателя;
- дату и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);
- адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;
- дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания.

44.14. В случае если Общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария фонда, Общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

44.15. Местом проведения Общего собрания в случае проведения заседания является город Москва.

44.16. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления фондом, повестка дня Общего собрания должна также содержать вопрос об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом.

44.17. В случае если лицо, созывающее Общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В случае если лицо, созывающее Общее собрание, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о

составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

44.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % (Одним) процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату поступления такого требования. При этом персональные данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 (Трех) дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

44.20. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих Общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения Общего собрания;
- информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или решения о

передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

44.21. Лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, сообщения о созыве Общего собрания:

- опубликовать сообщение о созыве Общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем управляющей компании или специализированному депозитарию фонда (далее - сайт управляющей компании, сайт специализированного депозитария фонда).

В случае если Общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, сообщение о созыве Общего собрания публикуется в любом печатном издании;

- направить сообщение о созыве Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

- направить сообщение о созыве Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется путем опубликования в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: <https://ew-mc.ru>.

44.22. В случае если лицом, созывающим Общее собрание, являются управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания специализированный депозитарий фонда.

Лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания специализированный депозитарий фонда и Банк России не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего

собрания.

44.23. Лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения Общего собрания:

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о созыве Общего собрания;

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

Информация (материалы) для проведения Общего собрания должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей Общее собрание управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве Общего собрания, с даты раскрытия (направления) сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения.

Информация (материалы) для проведения Общего собрания по решению управляющей компании может быть раскрыта в сети Интернет на сайте управляющей компании.

Информация (материалы) для проведения Общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим

участие в Общем собрании, во время его проведения. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо их уполномоченные представители принимают участие в Общем собрании дистанционно, информация для проведения Общего собрания должна быть доступна им в форме электронных документов.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения Общего собрания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования.

В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения Общего собрания, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего Общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

44.24. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих Общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- дату и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);
- адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, выраженные формулировками «за» или «против»;
- информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право

на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования;

- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

44.25. Информация (материалы) для проведения Общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- проект изменений и дополнений в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений и дополнений;

- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;

- информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;

- информацию, связанную с вопросами повестки дня (при необходимости), порядка заполнения и представления бюллетеня.

44.26. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо их уполномоченные представители.

44.27. Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения Общего собрания.

44.28. Лицо, созывающее Общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации для участия в Общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

В случае проведения заседания, на котором голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня Общего собрания до

его закрытия.

В случае заочного голосования, когда оно осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня Общего собрания до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации.

Идентификация лиц, принимающих участие в Общем собрании по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Идентификация лиц, участвующих в Общем собрании дистанционно, а также идентификация лиц, голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, должна осуществляться одним из следующих способов:

- с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

44.29. Для участия в Общем собрании в случае проведения заседания подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их уполномоченные представители).

Для участия в Общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, до даты проведения Общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем

собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в Общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.

44.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами, принимающими участие в Общем собрании.

Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему Общее собрание, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения Общего собрания;
- посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, в случае если указанный способ предусмотрен в решении о созыве Общего собрания (указанный способ предоставления бюллетеня обязательно должен быть доступен лицам, принимающим участие в заседании с дистанционным участием);
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью, включая сервис почты России «Электронные заказные письма», подписанный квалифицированной электронной подписью с проверкой единой системы идентификации и аутентификации;
- посредством направления бюллетеня для голосования через клиентского номинального держателя, направившего бюллетень и материалы, с применением средств идентификации используемых (применяемых) клиентским номинальным держателем.

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания.

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), созывающего Общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае заочного голосования, если лицом, созывающим Общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве Общего собрания, получены бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

44.32. Решение Общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставленных их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату

принятия решения о созыве Общего собрания.

При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания, за исключением случая, когда в Общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

44.34. Датой проведения Общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее Общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

44.35. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная им на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, признается недействительным (недействительной) в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения Общего собрания.

При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, считаются недействительными в части голосования по соответствующему вопросу.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

44.36. Председателем и секретарем Общего собрания, в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.

44.37. Проведение Общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом Общего собрания, который составляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения Общего собрания.

44.38. В протоколе Общего собрания должна содержаться следующая информация:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным на голосование;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания);
- сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол;
- сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);
- дата составления протокола общего собрания.

44.39. Протокол Общего собрания в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем Общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

44.40. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

44.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России и в специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

44.42. После составления протокола Общего собрания документы, относящиеся к Общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания, решение о созыве Общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим Общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол Общего собрания, а также отчет об итогах голосования на Общем собрании), должны храниться лицом, созвавшим Общее собрание, не менее 5 (Пяти) лет.

44.43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания, не позднее 7 (Семи) рабочих

дней после даты составления протокола Общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

44.44. Отчет об итогах голосования на общем собрании должен содержать следующую информацию:

- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;
- способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);
- дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования;
- адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
- способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- повестка дня общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);
- информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;
- дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.

44.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем Общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

45. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и

	<p>дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.</p>
<p>Пункты 46 – 73 исключены.</p> <p>Раздел VI. Выдача инвестиционных паев – исключен.</p>	
<p>74. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предъявление владельцем инвестиционных паев, являющимся уполномоченным лицом, требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного настоящими Правилами; - прекращение фонда. 	<p>74. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев фонда в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал; - частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев; - прекращение фонда.
<p>Пункт 74.1. Правил отсутствовал.</p>	<p>74.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.</p> <p>Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения и дополнений в Правила заблокированного фонда, частичное погашение инвестиционных паев заблокированного фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p>1) осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев заблокированного фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90% (Девяносто) процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением заблокированным фондом, уменьшенной на совокупную величину выплат по договорам займа и кредитным</p>

договорам, осуществленных за счет имущества заблокированного фонда (далее - чистые поступления на банковские счета заблокированного фонда), за расчетный период;

2) расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев заблокированного фонда (от даты вступления в силу изменений в правила заблокированного фонда, если частичное погашение инвестиционных паев заблокированного фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев заблокированного фонда;

3) частичное погашение инвестиционных паев заблокированного фонда не осуществляется:

- в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10 % (Десять) процентов от стоимости чистых активов заблокированного фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов заблокированного фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

- в течение периода от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее - дата начала приема предложений), до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)».

Даты, по состоянию на которые на основании распоряжения управляющей компании составляется список владельцев инвестиционных

	<p>паев фонда для частичного погашения (далее – список владельцев): первый день каждого календарного квартала.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.</p> <p>При частичном погашении управляющая компания направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, предоставляемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паев фонда.</p> <p>При этом отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.</p> <p>Частичное погашение осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p>
<p>75. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</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>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 идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев); 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев; 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением 	<p>75. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</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>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 идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев); 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев; 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев

<p>инвестиционных паев на банковский счет;</p> <p>8) иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>	<p>и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет;</p> <p>8) иные сведения, определенные управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p> <p>В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.</p>
<p>76. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным лицом в управляющую компанию в письменном виде. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании номинальным держателем в интересах уполномоченного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>	<p>76. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</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, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>
<p>77. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется следующим образом:</p> <p>Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (Один) день.</p> <p>Срок приема заявок на погашение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день.</p>	<p>77. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.</p>
<p>80. 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) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом; 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 4) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение 	<p>80. 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 и погашения инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение

<p>операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;</p> <p>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>6) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.</p>	<p>инвестиционных паев;</p> <p>4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>Пункт 80.1. Правил отсутствовал.</p>	<p>80.1. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым пункта 74 настоящих Правил.</p>
<p>83. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>	<p>83. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в день получения заявки на погашение инвестиционных паев, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>
<p>84. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.</p>	<p>84. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.</p>
<p>85. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p>	<p>85. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p>
<p>Пункт 85.1. Правил отсутствовал.</p>	<p>85.1. Скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев фонда при их погашении</p>

	отсутствуют
<p>86. 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 в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.</p>	<p>86. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.</p>
<p>87. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату осуществления выплаты, путем ее перечисления на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя. 	<p>87. Выплата денежной компенсации осуществляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату осуществления выплаты, путем ее перечисления на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>
<p>88. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p>	<p>88. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.</p> <p>Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты</p>

	совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев
90. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.	90. Пункт исключен.
91. Управляющая компания одновременно приостанавливает выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях: 1) расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 2) передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.	91. Пункт исключен.
92. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии регистратора или о прекращении договора с регистратором; 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария фонда; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	92. Управляющая компания обязана приостановить погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии регистратора или о прекращении договора с регистратором; 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария фонда; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Погашение инвестиционных паев приостанавливаются в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
93. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) управляющей компании в размере 1 % (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 2) специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 1 % (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость). Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и биржи: 2 % (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	93. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика за календарный год не должен превышать одновременно: - 5 % (Пять) процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета заблокированного фонда за календарный год; - максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщиков, предусмотренный правилами заблокированного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений и дополнений в правила заблокированного фонда - 2 % (Два) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) управляющей компании в размере 1 % (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 2) специализированному депозитарию,

	<p>регистратору, оценщикам в размере не более 1 % (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</p> <p>Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков: 2 % (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
95. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.	95. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая	X. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая
99. Определение стоимости чистых активов фонда определяется в иностранной валюте - Долларах США и осуществляется 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.	99. Определение стоимости чистых активов фонда определяется в иностранной валюте - Долларах США и осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. Расчетная стоимость одного 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.
100. Расчетная цена инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. Определяет расчетную цену инвестиционного пая Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».	100. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже 2 (Двух) раз в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России. К заблокированным активам, составляющим фонд, не применяются требования, предусмотренные пунктом 1.18 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
101. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию следующие документы и информацию: 1) зарегистрированные правила доверительного управления фондом и изменения и дополнения в них; 2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 3) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 4) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 5) бухгалтерская (финансовая) отчетность	101. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на погашение инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, 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

<p>управляющей компании, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) 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; 8) иную информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>б) бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) иную информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>102. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; - о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов фонда в расчете соответственно на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату; -- о времени начала и окончания приема заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев в течение рабочего дня; - о случаях приостановления или возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев; - о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев фонда. 	<p>102. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления погашения инвестиционных паев, о стоимости чистых активов фонда, о 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, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или иным способом.</p>
<p>109. Пункт исключен.</p>	<p>109. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при расчете стоимости чистых активов фонда; - при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд. <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.</p>
<p>110. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев фонда при отсутствии в течение этого срока оснований для выдачи инвестиционных паев фонда; 	<p>110. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 % (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев фонда;

<p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария, и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) управляющей компанией не исполнена в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней обязанность, предусмотренная подпунктом 6 пункта 30 настоящих Правил;</p> <p>7) инвестиционные паи фонда исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым всеми российскими биржами, указанными в настоящих Правилах;</p> <p>8) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) лицензии не переданы другой управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария, и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) истек срок действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>111. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, производится в порядке, предусмотренном в пункте 87 настоящих Правил.</p>	<p>111. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>112. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 % (Три) процента от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, бирж, начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания для прекращения фонда.</p> <p>Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, выплачивается в рублях по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты вознаграждения.</p>	<p>112. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 % (Три) процента от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков, начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания для прекращения фонда.</p> <p>Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, начисляется в долларах США и выплачивается в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты вознаграждения.</p>
<p>Пункт 112.1. Правил отсутствовал.</p>	<p>112.1. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при</p>

	<p>прекращении фонда, перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.
<p>117. Изменения и дополнения, которые вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (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; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая; 6) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается; 7) с установлением права владельцев инвестиционных паев фонда на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода; 8) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России. 	<p>117. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (Одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если такие изменения и дополнения связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 1.1) с изменением типа паевого инвестиционного фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев фонда на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода; 5) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
<p>118. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации либо иных сведений об указанных лицах; 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; 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их 	<p>118. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, либо иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда; 3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества,

<p>размеров;</p> <p>4) изменения наименования уполномоченного лица или биржи, предусмотренных правилами, либо иных сведений об уполномоченном лице или о бирже;</p> <p>5) включения в правила сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже;</p> <p>6) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.</p>	<p>составляющего фонд;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.</p>
<p>Изложить Приложения № 1, № 2 и № 3 в новой редакции:</p>	
<p style="text-align: right;">Приложение №1 к Правилам фонда</p> <p style="text-align: center;">Заявка на погашение инвестиционных паев № _____ для физических лиц</p> <p>Дата: _____ Время: _____</p> <p style="text-align: center;">Полное название фонда:</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Полное фирменное наименование управляющей компании:</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Заявитель</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ф.И.О:</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Номер лицевого счета:*</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Уполномоченный представитель</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Ф.И.О/Наименование:</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>Для физических лиц</u></p> <p style="text-align: center;">Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>Для юридических лиц</u></p> <p style="text-align: center;">Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">В лице: (Ф.И.О.)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</p>	

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:

Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с,
р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение моих персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций.

*Управляющая компания фонда

*Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

*Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

С Правилами фонда ознакомлен. Описание и суть рисков, связанных с инвестированием, понятны.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 2 к Правилам фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев № _____
для юридических лиц

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий
личность:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве ___ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

**Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи**

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с,
р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен. Описание и суть рисков, связанных с инвестированием, понятны.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 3 к Правилам фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев № _____
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: _____ Время:

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий
личность:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве __ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

(наименование получателя платежа,
наименование банка, БИК, ИНН, к/с,
р/с)

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)**

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует
номинальный держатель**

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо владельца

инвестиционных паев

**Количество инвестиционных паев на
счете депо владельца
инвестиционных паев**

Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:

- владелец является налоговым резидентом РФ _____
- владелец не является налоговым резидентом РФ _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен. Описание и суть рисков, связанных с инвестированием, понятны.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Приложения № 4, № 5 исключены.

Генеральный директор

Д.С. Кулик