Утверждены
Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
№41 от 08.09.2017г.

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 10 сентября 2004 г. за №0257-74113429)

Старая редакция	Новая редакция
Название: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»	Название: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Перспективные вложения»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Перспективные вложения».	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Перспективные вложения».
2. Краткое название фонда: ОПИФ акций «КапиталЪ-Перспективные вложения».	2. Краткое название фонда: ОПИФ **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Перспективные вложения».
21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.	21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги **и краткосрочное вложение средств в имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.** **При этом договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться** при условии, что: **1) указанные договоры заключаются на организованных торгах бирж Российской Федерации и бирж, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, указанный в подпункте 1 пункта 22.1. настоящих Правил;** **2) изменение стоимости производного финансового инструмента зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в**

	состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.
22. Объекты инвестирования, их состав и описание. 22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ; 3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 4) долговые инструменты.	22. Объекты инвестирования, их состав и описание. 22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: **1. 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 и включенных в следующий перечень иностранных бирж:** • **Афинская биржа (Athens Exchange);** • **Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);** • **Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);** • **Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);** • **Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);** • **Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);** • **Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));** • **Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);** • **Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);** • **Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);** • **Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);** • **Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);** • **Евронекст Лондон (Euronext London);** • **Евронекст Париж (Euronext**

	Paris); • **Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);** • **Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));** • **Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);** • **Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);** • **Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);** • **Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));** • **Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);** • **Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);** • **Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);** • **Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);** • **Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);** • **Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);** • **Насдак ОЭмЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);** • **Насдак ОЭмЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);** • **Насдак ОЭмЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);** • **Насдак ОЭмЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);** • **Насдак ОЭмЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);** • **Насдак ОЭмЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);** • **Насдак ОЭмЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);** • **Насдак ОЭмЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);** • **Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);** • **Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);** • **Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);**

	• **Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);** • **Осакская фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);** • **Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);** • **Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));** • **Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);** • **Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);** • **Украинская биржа (Ukrainian Exchange);** • **Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);** • **Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);** • **Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));** • **Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);** • **Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);** • **Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));** • **Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);** • **Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);** • **Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));** • **Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));** • **Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);** • **Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));** • **Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));** • **Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);** • **Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);** • **Фондовая биржа ЭйЭсЭкс**

	(Австралия) (ASX (Australia)); • **Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));** • **Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);** • **Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));** • **Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);** • **Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);** • **Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange),** **за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:** **1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";** **1.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;** **1.3. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских акционерных обществ);** **1.4. полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;** **1.5. облигации российских юридических лиц, в том числе биржевые облигации российских юридических лиц и облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах (далее – облигации российских юридических лиц);** **1.6. облигации иностранных коммерческих организаций и**

	международных финансовых организаций; **1.7. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;** **1.8. инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов;** **1.9. ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;** **1.10. производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;** **2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;** **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 (далее - инструменты денежного рынка);** **4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта Правил;** **5. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой**

	расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. **К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил.**
22.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются: • облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); • биржевые облигации российских хозяйственных обществ; • государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; • облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T" (далее вместе - облигации иностранных эмитентов).	22.2. **Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.**
22.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций	22.3. **Если иное не предусмотрено пунктом 22.1. настоящих Правил, ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.** **Если иное не предусмотрено**

могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг. В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж: Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); Корейская биржа (Korea Exchange); Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); Насдак (Nasdaq); Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система"; Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги,	**пунктом 22.1. настоящих Правил, ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки российской или иностранной биржи либо иного организатора торговли.**

которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.	
22.4. Лица, обязанные по: - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), и (или) Китайской Народной Республике (включая специальный административный район Гонконг), и (или) Тайвань. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: - российские органы государственной власти; - иностранные органы государственной власти; - органы местного самоуправления; - международные финансовые организации; - российские юридические лица; - иностранные юридические лица. **Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.** **Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки**	22.4. Лица, обязанные по: - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских **юридических лиц, российским депозитарным распискам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций,** должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных акционерных обществ, **паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам,** должны быть зарегистрированы в государствах, **включенных в Общероссийский классификатор стран мира**; - **государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1 пункта 21 настоящих Правил.** Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: - российские органы государственной власти; - **органы государственной власти иностранных государств;** - **органы административно-территориальных образований иностранных государств;** - органы местного самоуправления; - международные финансовые организации;

российской или иностранной биржи либо иного организатора торговли. В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции. **Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:** **а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;** **б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 22.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций и 1 миллион долларов США для облигаций;** **в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;** **г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;** **д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;** **е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная**	- российские юридические лица; - иностранные юридические лица. В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции. **В состав активов фонда могут входить инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.**

цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.	
23. Структура активов фонда: 23.1. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов фонда; 2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов фонда; 3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов фонда. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем; 4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда; 5) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов; 6) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов фонда; 7) оценочная стоимость неликвидных	23. Структура активов фонда: 23.1. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: 1) **Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:** **1. S&P/ASX-200 (Австралия)** **2. ATX (Австрия)** **3. BEL20 (Бельгия)** **4. Ibovespa (Бразилия)** **5. Budapest SE (Венгрия)** **6. FTSE 100 (Великобритания)** **7. Hang Seng (Гонконг)** **8. DAX (Германия)** **9. OMX Copenhagen 20 (Дания)** **10. TA 25 (Израиль)** **11. BSE Sensex (Индия)** **12. ISEQ 20 (Ирландия)** **13. ICEX (Исландия)** **14. IBEX 35 (Испания)** **15. FTSE MIB (Италия)** **16. S&P/TSX (Канада)** **17. SSE Composite Index (Китай)** **18. LuxX Index (Люксембург)** **19. IPC (Мексика)** **20. AEX Index (Нидерланды)**

ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда. Требование подпункта 4 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service). Требование подпункта 5 настоящего пункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.3. настоящих Правил. Требования, установленные п. 23.1. настоящих Правил, применяются к структуре активов фонда до даты возникновения основания прекращения фонда.	**21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)** **22. OBX (Норвегия)** **23. WIG (Польша)** **24. PSI 20 (Португалия)** **25. ММВБ (Россия)** **26. РТС (Россия)** **27. SAX (Словакия)** **28. Blue-Chip SBITOP (Словения)** **29. Dow Jones (США)** **30. S&P 500 (США)** **31. BIST 100 (Турция)** **32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)** **33. CAC 40 (Франция)** **34. PX Index (Чешская республика)** **35. IPSA (Чили)** **36. SMI (Швейцария)** **37. OMXS30 (Швеция)** **38. Tallinn SE General (Эстония)** **39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)** **40. KOSPI (Южная Корея)** **41. Nikkei 225 (Япония),** **от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:** **- пять процентов;** **- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев**

	инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца. **Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.** **Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.** **2) 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.** **Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна**

	превышать 15 процентов стоимости активов фонда. **Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.** **Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.** **Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств,**

	подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. **Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).** **Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 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 «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.** **На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих**

	дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта Правил, 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 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда. **Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.** **Для целей абзацев седьмого и восьмого настоящего подпункта Правил не учитываются опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.** Требования, установленные п. 23.1. настоящих Правил, применяются к структуре активов фонда до даты возникновения основания прекращения фонда.
24. Описание рисков, связанных с инвестированием: Владельцы инвестиционных паев принимают на себя риск убытков, связанный с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваясь, следующие риски: - политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации,	24. Описание рисков, связанных с инвестированием: Владельцы инвестиционных паев принимают на себя риск убытков, связанный с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. **Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по договорам, являющимся производными**

проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами; - расчетный риск, связанный с техническими проблемами финансовых (кредитных) организаций по своевременному и надлежащему выполнению своих обязательств. К таким рискам, в частности, относятся возможные задержки при проведении расчетов через кредитные организации; - рыночный риск, связанный с постоянно изменяющейся рыночной стоимостью объектов, в которые было размещено имущество, составляющее фонд, колебанием курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев; - ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов; - кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; - риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам; - риск, связанный с изменениями действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, касающихся рынка ценных бумаг и вопросов налогообложения; - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы и военные действия. Управляющая компания планирует инвестировать средства фонда в наиболее	**финансовыми инструментами, предусматривающим приобретение базового (базисного) актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового (базисного) актива (риска снижения его цены).** **Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предусматривающим отчуждение базового (базисного) актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.** **Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, связано с риском неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базовым (базисным) активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением, в том числе в результате закрытия позиций.** Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваясь, следующие риски: - политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами; - расчетный риск, связанный с техническими проблемами финансовых (кредитных) организаций по своевременному и надлежащему выполнению своих обязательств. К таким рискам, в частности, относятся

ликвидные ценные бумаги, предполагает диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений стоимости того или иного вида инвестиций. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем. Решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.	возможные задержки при проведении расчетов через кредитные организации; - рыночный риск, связанный с постоянно изменяющейся рыночной стоимостью объектов, в которые было размещено имущество, составляющее фонд, колебанием курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев; - ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов; - кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; - риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам; - риск, связанный с изменениями действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, касающихся рынка ценных бумаг и вопросов налогообложения; - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы и военные действия. Управляющая компания планирует инвестировать средства фонда в наиболее ликвидные ценные бумаги, предполагает диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений стоимости того или иного вида инвестиций. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем. Решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается

	инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.
26. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет 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, установленном нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков; 4) вправе принять решение о прекращении фонда; 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев.	26. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) **действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;** **4)** передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков; **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 или для проведения операции обмена инвестиционных паев.
27. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев	27. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в

инвестиционных паев; 3) 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 **правовыми** актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное; 4) передавать в специализированный депозитарий копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка; 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.	интересах владельцев инвестиционных паев; 3) 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 в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное; 4) передавать в специализированный депозитарий копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка; 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.
28. Управляющая компания не вправе: 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; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих	28. Управляющая компания не вправе: 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; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

сделок: сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда; сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. **Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:** **- сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;** **- сумма первой части репо,**	5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда; сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда; сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и

предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг; **- сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;** **- общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;** **- срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;** **- на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;**	имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания; 6) заключать договоры возмездного

- на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней; **- на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;** сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за	оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания; 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков.	
29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами шестнадцатым, семнадцатым, девятнадцатым и двадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если: 1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам; 2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги; 3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.	29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами **восьмым, девятым, одиннадцатым, двенадцатым** подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если: 1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам; 2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги; 3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.
30. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем восемнадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:	30. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем **десятым** подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж; 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества; 3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.	1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж; 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества; 3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.
31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.	31. По сделкам, совершенным в нарушение требований **подпункта 3 пункта 26 настоящих Правил,** подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.
39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора. Выписка, предоставляемая 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 предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она выдается в форме документа на бумажном носителе лицу, указанному в запросе, или высылается по адресу, указанному в запросе.	39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев: Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора. Выписка, предоставляемая на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных **анкеты** иного способа предоставления выписки. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она выдается в форме документа на бумажном носителе лицу, указанному в запросе, или высылается по адресу, указанному в запросе.

56.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда: Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных **правовых** актов в сфере финансовых рынков.	56.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда: Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.
82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КапиталЪ-Облигации плюс»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»; • Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ-Золото»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта».	82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: • Открытого паевого инвестиционного фонда **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Облигации плюс»; • Открытого паевого инвестиционного фонда **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Сбалансированный»; • Открытого паевого инвестиционного фонда **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»; • Открытого паевого инвестиционного фонда **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»; • Открытого паевого инвестиционного фонда **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Золото»; • Открытого паевого инвестиционного фонда **рыночных финансовых инструментов** «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта».
96.2. специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков (включая налог на добавленную стоимость).	96.2. специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков (включая налог на добавленную стоимость).
99. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением	99. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с

указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если	доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению

такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; 10) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего	взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; 10) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации,

фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.	в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда**;** **11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых фонда.** Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
102. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.	102. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков. 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.
103. Управляющая компания и агенты	103. Управляющая компания и

по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени	агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им

приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом; 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных **правовых** актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.	(ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом; 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.
105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.kapital-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".	105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.kapital-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
118. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 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 иными изменениями, предусмотренными нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков.	118. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 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 иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются: 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также 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 размеров; 4) иных положений, предусмотренных нормативными **правовыми** актами в сфере финансовых рынков.	119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются: 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также 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 размеров; 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Приложения №1 - №9 к Правилам	Приложения №1 - №9 к Правилам изложить в прилагаемой редакции.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» **_____В. В. Сосков**

Приложение № 1 к Правилам

Заявка №_____

На приобретение инвестиционных паев

(для физических лиц)

Дата принятия заявки: (число, месяц, год)	**Время принятия заявки:**	**Код Агента**
_____	_____	_____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Заявитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Адрес места жительства (с указанием индекса):_____

_____

Гражданство:_____

Телефон:_____

Факс (при наличии):_____

Номер лицевого счета[1]:_____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового)

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи:_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

[1] Поле не является обязательным для заполнения

_____

Действующий на основании: _____

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

_____

_____

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата:_____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

МП

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

МП

Приложение № 2 к Правилам

Заявка №_____

На приобретение инвестиционных паев

(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: (число, месяц, год) _____

Время принятия заявки: _____

Код Агента: _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя

_____

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ:_____

Дата выдачи: _____

Номер:_____

Место нахождения:_____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счета[2]:_____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

_____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

[2] Поле не является обязательным для заполнения

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

_____

_____

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №:___ Дата: «___»_____ ____г.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Приложение №3 к Правилам

ЗАЯВКА №_____

на приобретение инвестиционных паев

(для номинального держателя)

Дата принятия заявки: **Время принятия заявки:** **Код Агента:**

(число, месяц, год)

_____ _____ _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)

_____

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ:_____

Дата выдачи: _____

Номер:_____

Место нахождения:_____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

_____

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

Данные о Владельце паев:

Для Владельца паев - физического лица:

ФИО:_____

Дата рождения (число, месяц, год):_____

_____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):_____

_____

ИНН:_____

Место жительства (регистрация):_____

Гражданство_____

Телефон: _____

Факс (при наличии):_____

Номер счета депо Владельца паев:_____

Для Владельца паев – юридического лица:

Полное фирменное наименование:_____

Документ о государственной регистрации (наименование, серия, номер, кем и когда выдан):_____

_____

ИНН: _____

Место нахождение:_____

Телефон:_____

Факс:_____

Номер счета депо Владельца паев:_____

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

_____

_____

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

_____

_____

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №:___ Дата: «___»_____ ____г.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

_____/_____

М.П.

Приложение № 4 к Правилам

ЗАЯВКА №_____

На погашение инвестиционных паев

(для физических лиц)

Дата принятия заявки: (число, месяц, год) _____

Время принятия заявки: _____

Код Агента: _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Заявитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Адрес места жительства (с указанием индекса)_____

_____

Гражданство_____

Телефон:_____

Факс (при наличии)_____

Номер лицевого счёта[3]: _____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Владелец инвестиционных паев является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):

☐ да

☐ нет

Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового)

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

[3] Поле не является обязательным для заполнения

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

_____

_____штук

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С, Л/С, получатель)_____

_____

_____

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Приложение № 5 к Правилам

ЗАЯВКА №_____

На погашение инвестиционных паев

(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: (число, месяц, год) _____

Время принятия заявки: _____

Код Агента: _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя

_____

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ:_____

Дата выдачи: _____

Номер:_____

Место нахождения:_____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта[4]: _____

_____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

---

[4] Поле не является обязательным для заполнения

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: _____штук

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С)_____

_____

_____

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Приложение № 6 к Правилам

ЗАЯВКА №_____

На погашение инвестиционных паев

(для номинального держателя)

Дата принятия заявки: **Время принятия заявки:** **Код Агента:**

(число, месяц, год)

_____ _____ _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)

_____

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ:_____

Дата выдачи: _____

Номер:_____

Место нахождения:_____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

_____

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

Данные о Владельце паев:

Для Владельца паев - физического лица:

ФИО:_____

Дата рождения (число, месяц, год):_____

_____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):_____

_____

ИНН:_____

Место жительства (регистрация):_____
Гражданство_____
Является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):
☐ да

☐ нет

Телефон: _____

Факс (при наличии):_____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев:_____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____
Для Владельца паев – юридического лица:

Полное фирменное наименование:_____

Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан):_____

_____

ИНН: _____

Место нахождение:_____

Телефон:_____

Факс:_____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев:_____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____

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

_____

_____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

_____

_____**штук**

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С)_____

_____

_____

_____

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

_____/_____

М.П.

Приложение № 7 к Правилам

ЗАЯВКА №_____

На обмен инвестиционных паев

(для физических лиц)

Дата принятия заявки: (число, месяц, год) _____

Время принятия заявки: _____

Код Агента: _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Заявитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Адрес места жительства (с указанием индекса)_____

_____

Гражданство_____

Телефон:_____

Факс (при наличии)_____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

_____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: _____

_____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

_____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве_____ _____штук,

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

_____

_____

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Приложение № 8 к Правилам

ЗАЯВКА №_____

На обмен инвестиционных паев

(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: **Время принятия заявки:** **Код Агента:**

(число, месяц, год)

_____ _____ _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя

_____

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ :_____

Дата выдачи: _____

Номер:_____

Место нахождения:_____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

_____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: _____

_____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве_____ _____штук,

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи: _____ (полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Приложение №9 к Правилам

ЗАЯВКА №_____

На обмен инвестиционных паев

(для номинального держателя)

Дата принятия заявки: (число, месяц, год) _____

Время принятия заявки: _____

Код Агента: _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)

_____

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ:_____

Дата выдачи: _____

Номер:_____

Место нахождения:_____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

_____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: _____

_____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование:_____

Номер и дата выдачи_____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):_____

_____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

_____

_____

Действующий на основании: _____

<u>Данные о Владельце паев:</u>

Для Владельца паев - физического лица:

ФИО:_____

Дата рождения (число, месяц, год):_____

_____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):_____

_____

ИНН:_____

Место жительства (регистрация):_____
Гражданство_____
Телефон: _____

Факс (при наличии):_____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев:_____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____

Для Владельца паев – юридического лица:

Полное фирменное наименование:_____

Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан):_____

_____

ИНН: _____

Место нахождение:_____

Телефон:_____

Факс:_____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев:_____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____

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

_____

_____

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве_____
_____**штук,**

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:
_____ (полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда №_____
наименование номинального держателя_____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.