

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 24.05.2021
N2566-14

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 0420/3 от 20.04.2021

Генеральный директор

Р.В. Серов



Изменения и дополнения № 14
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «22» ноября 2012 г. № 21-000-1-00943, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

№	Старая редакция	Новая редакция
1.	<p>Пункт 66. 66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p>	<p>Пункт 66. 66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 1 000 (Одной тысячи) рублей до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; • 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 3 000 000 (Трех миллионов) рублей (включительно) до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; • 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей (включительно). <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета, агенту в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания, номинальным держателем и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p>
2.	<p>Пункт 78. 78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке: <i>В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в настоящие Правила:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и менее со дня внесения приходной 	<p>Пункт 78. 78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке: <i>В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в настоящие Правила:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и менее со дня внесения приходной

записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в настоящие Правила:

- 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 182 (ста восьмидесяти двух) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 730 (семисот тридцати) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в настоящие Правила:

- 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 182 (ста восьмидесяти двух) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 730 (семисот тридцати) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

В случае если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
2 (два)) лист 2

Генеральный директор
ООО «РСХБ Управление Активами»
/ Серов Роман
Владимирович 20/09/2021 /

