

Центральный Банк  
 Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
 Дата 13.08.2020  
№4057-1



**Изменения и дополнения № 1**

**в Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)»**

(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 22.</p> <p>22. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и/или краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).</p> <p>Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы фонда при условии, что:</p> <p>1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);</p> <p>2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не превышает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами; и</li> <li>▪ сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах; и</li> <li>▪ сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч</li> </ul>	<p>Пункт 22.</p> <p>22. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств фонда в любые активы, предусмотренные настоящими Правилами.</p> <p>Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы фонда при условии что:</p> <p>1) указанные договоры заключены на торгах фондовых и валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);</p> <p>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.</p>

	<p>Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard &amp; Poog's) либо не ниже уровня «Ваа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service); и</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющих активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и</li> <li>▪ стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard &amp; Poog's) либо не ниже уровня «Ваа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);</li> </ul> <p>3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).</p>	
2.	<p>Пункт 23. 23.Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по</p>	<p>Пункт 23. 23.Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по</p>

<p>текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории рыночных финансовых инструментов;</p> <p>3. активы (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов), 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, отвечающих условиям, предусмотренным Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»:</p> <p>1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква - значение «C», «D», «M», «R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;</p> <p>паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «H», третья буква - значение «M», пятая буква - значение «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;</p> <p>паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква имеет значение «C», «M», «O» или «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «L», «M», «X» или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;</p> <p>акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква имеет значение «C», «M», «O» или «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «L», «M», «X» или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «S»;</p> <p>2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</p> <p>3) муниципальные ценные бумаги;</p> <p>4) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>5) облигации российских эмитентов;</p>	<p>текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории рыночных финансовых инструментов;</p> <p>3. активы (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов), 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, <b>и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"</b>:</p> <p>1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква - значение «C», «D», «M», «R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;</p> <p>паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «H», третья буква - значение «M», пятая буква - значение «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;</p> <p>паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква имеет значение «C», «M», «O» или «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «L», «M», «X» или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;</p> <p>акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква имеет значение «C», «M», «O» или «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «L», «M», «X» или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «S»;</p> <p>2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</p> <p>3) муниципальные ценные бумаги;</p> <p>4) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>5) облигации российских эмитентов;</p> <p>6) акции иностранных акционерных</p>
--	---

<p>6) акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>7) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;</p> <p>8) российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>9) 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 фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;</p> <p>10) облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>11) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.</p> <p>4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.</p> <p>5. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 1 и 2, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 3 настоящего пункта.</p> <p>В состав активов фонда могут входить ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов):</p> <p>облигации АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328),</p> <p>облигации Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391),</p> <p>облигации Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110),</p> <p>облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282),</p> <p>облигации ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208),</p> <p>облигации ПАО «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010),</p> <p>облигации ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142),</p> <p>облигации АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),</p> <p>облигации ПАО РОСБАНК (ОГРН</p>	<p>обществ;</p> <p>7) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;</p> <p>8) российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>9) 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 фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;</p> <p>10) облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>11) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.</p> <p>4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.</p> <p>5. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 1 и 2, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 3 настоящего пункта.</p> <p>В состав активов фонда могут входить ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов):</p> <p>облигации АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328),</p> <p>облигации Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391),</p> <p>облигации Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110),</p> <p>облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282),</p> <p>облигации ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208),</p> <p>облигации ПАО «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010),</p> <p>облигации ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142),</p> <p>облигации АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),</p> <p>облигации ПАО РОСБАНК (ОГРН 1027739460737),</p>
---	--

<p>1027739460737),  облигации АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890),  облигации АО РОСЭКСИМБАНК (ОГРН 1027739109133),  облигации ООО «Русфинанс Банк» (ОГРН 1026300001991),  облигации ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195),  облигации АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 1027700431296),  облигации ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425),  облигации АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281),  облигации ООО «ХКФ Банк» (ОГРН 1027700280937),  облигации АО ЮниКредит Банк (ОГРН 1027739082106).</p> <p>Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ российские органы государственной власти;</li> <li>▪ иностранные органы государственной власти;</li> <li>▪ органы местного самоуправления;</li> <li>▪ международные финансовые организации;</li> <li>▪ российские юридические лица;</li> <li>▪ иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паевым инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, облигациям с ипотечным покрытием и ипотечным сертификатам участия, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, должны быть зарегистрированы в Российской</p>	<p>облигации АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890),  облигации АО РОСЭКСИМБАНК (ОГРН 1027739109133),  облигации ООО «Русфинанс Банк» (ОГРН 1026300001991),  облигации ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195),  облигации АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 1027700431296),  облигации ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425),  облигации АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281),  облигации ООО «ХКФ Банк» (ОГРН 1027700280937),  облигации АО ЮниКредит Банк (ОГРН 1027739082106),  <b>облигации АО Росагролизинг (ОГРН 1027700103210),</b>  <b>облигации ОАО РЖД (ОГРН 1037739877295).</b></p> <p>Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ российские органы государственной власти;</li> <li>▪ иностранные органы государственной власти;</li> <li>▪ органы местного самоуправления;</li> <li>▪ международные финансовые организации;</li> <li>▪ российские юридические лица;</li> <li>▪ иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паевым инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, облигациям с ипотечным покрытием и ипотечным сертификатам участия, выпущенным в</p>
--	---

	<p>Федерации.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</p> <p>Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ, паям иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p>	<p>соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</p> <p>Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ, паям иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира</p>
3.	<p>Пункт 24.1.1.</p> <p>24.1.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства, не должна превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги,</p>	<p>Пункт 24.1.1.</p> <p>24.1.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с <b>1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.</b> Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства, не должна превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с <b>1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года</b></p>

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), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не

**- 10 процентов стоимости активов инвестиционного 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), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате

учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов инвестиционного фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, полученные для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, полученных для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых

в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов инвестиционного фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, полученные для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, полученных для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд, не



(отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги. При этом цена ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части договора репо, и (или) их количество увеличиваются с учетом суммы денежных средств (количества ценных бумаг), уплаченных покупателем по договору репо (переданных продавцом по договору репо) в соответствии с настоящим абзацем, и уменьшаются с учетом суммы денежных средств (количества ценных бумаг), полученных покупателем по договору репо (продавцом по договору репо) в соответствии с настоящим абзацем, если договором репо не предусмотрена обязанность стороны, получившей указанные денежные средства и (или) ценные бумаги, вернуть их при исполнении обязательств по второй части договора репо. При этом договором репо также должны быть определены основания возникновения предусмотренной настоящим абзацем обязанности, порядок определения суммы денежных средств (количества ценных бумаг), подлежащих уплате (передаче), а также порядок и срок их уплаты (передачи). Предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил.

Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива

должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги. При этом цена ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части договора репо, и (или) их количество увеличиваются с учетом суммы денежных средств (количества ценных бумаг), уплаченных покупателем по договору репо (переданных продавцом по договору репо) в соответствии с настоящим абзацем, и уменьшаются с учетом суммы денежных средств (количества ценных бумаг), полученных покупателем по договору репо (продавцом по договору репо) в соответствии с настоящим абзацем, если договором репо не предусмотрена обязанность стороны, получившей указанные денежные средства и (или) ценные бумаги, вернуть их при исполнении обязательств по второй части договора репо. При этом договором репо также должны быть определены основания возникновения предусмотренной настоящим абзацем обязанности, порядок определения суммы денежных средств (количества ценных бумаг), подлежащих уплате (передаче), а также порядок и срок их уплаты (передачи). Предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил.

Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки

		<p>или продажи базового (базисного) актива.</p> <p><b>Требования абзацев первого и второго настоящего подпункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.</b></p>
4.	<p>Пункт 28.</p> <p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>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;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) Уполномоченным лицом инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса с отклонением не более чем на 5 процентов в день.</p>	<p>Пункт 28.</p> <p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>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;</p> <p><b>1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</b></p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) Уполномоченным лицом инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие</p>

		изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса с отклонением не более чем на 5 процентов в день.
5.	<p>Пункт 94.</p> <p>94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управляющей компании в размере 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда;</li> <li>- специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</li> </ul>	<p>Пункт 94.</p> <p>94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управляющей компании в размере 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда;</li> <li>- специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более <b>0,3 (Ноль целых три десятых)</b> процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</li> </ul>
6.	<p>Пункт 97.</p> <p>97. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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);</li> <li>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;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</li> <li>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных</li> </ol>	<p>Пункт 97.</p> <p>97. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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);</li> <li>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;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</li> <li>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных</li> </ol>

<p>обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам 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;</p> <p>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 нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) расходы, связанные с оплатой 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 фонда.</p> <p>11) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на Индекс, указанный в настоящих Правилах;</p> <p>12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов,</p>	<p>обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам 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;</p> <p>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 нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) расходы, связанные с оплатой 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 фонда.</p> <p>11) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на Индекс, указанный в настоящих Правилах;</p> <p>12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество,</p>
---	--

	<p>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».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет <b>0,45 (Ноль целых сорок пять сотых)</b> процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
7.	<p>Пункт 98.</p> <p>98. Расходы, не предусмотренные пунктом 97 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 94 настоящих Правил, или 1,45 (Одна целая сорок пять сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>Пункт 98.</p> <p>98. Расходы, не предусмотренные пунктом 97 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 94 настоящих Правил, или <b>1,1 (Одна целая одна десятая)</b> процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
8.	<p>Пункт 102.</p> <p>102. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>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;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении</li> </ol>	<p>Пункт 102.</p> <p>102. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных</li> </ol>

<p>Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>	<p>за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>
--	---

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»



Р.В. Серов

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

14 ( *сертификат* ) листов

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»

Серов Роман  
Владимирович *Р. 02.02.2024*

