

Дата 29.12.2021

№ 2796-13

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ №13

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»

(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 21</p> <p>21. 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>Пункт 21</p> <p>21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, осуществляющих основное инвестирование в индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов, а также российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, осуществляющих основное инвестирование в индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов, в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются драгоценные металлы, а также в иные активы, предусмотренные настоящими Правилами. Под драгоценными металлами в целях настоящих Правил понимаются золото, серебро, платина и металлы платиновой группы.</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>
2.	<p>Пункт 22</p> <p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>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</p>	<p>Пункт 22</p> <p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>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</p>



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 текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);

2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории рыночных финансовых инструментов;

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, 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":

1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (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»;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (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»;

паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем 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»;

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»;

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

3) муниципальные ценные бумаги;

4) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

5) облигации российских эмитентов;

6) акции иностранных акционерных обществ;

7) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

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 текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);

2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории рыночных финансовых инструментов;

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, 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":

1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (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»;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква - значение «O» или «C» или «M» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква имеет значение «C» или «M» или «O» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква имеет значение «C», «M», «O» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

3) муниципальные ценные бумаги;

4) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных



8) российские и иностранные депозитарные расписки;

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;

10) облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

11) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.

4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.

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 1 и 2, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 3 настоящего пункта.

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):

облигации АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328),

облигации Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391),

облигации Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110),

облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282),

облигации ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208),

облигации АО «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010),

облигации ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142),

облигации АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),

облигации ПАО РОСБАНК (ОГРН 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

фондов;

5) облигации российских эмитентов;

6) акции иностранных коммерческих организаций;

7) инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

9) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

10) российские и иностранные депозитарные расписки;

11) 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;

12) облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

13) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.

4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.

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 1 и 2, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 3 настоящего пункта.

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):

облигации АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328),

облигации Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391),

облигации Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110),

облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282),

облигации ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208),

облигации АО «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010),

облигации ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142),

облигации АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),

облигации ПАО РОСБАНК (ОГРН



114440000425),  
облигации АО «Тинькофф Банк» (ОГРН  
1027739642281),  
облигации ООО «ХКФ Банк» (ОГРН  
1027700280937),  
облигации АО ЮниКредит Банк (ОГРН  
1027739082106);  
облигации АО Росагролизинг (ОГРН  
1027700103210),  
облигации ОАО РЖД (ОГРН 1037739877295);  
облигации АО МСП Банк (ОГРН  
1027739108649).

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.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

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.

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 паем паевых 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 Федерации.

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.

Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ, паем иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

1027739460737),  
облигации АО «Россельхозбанк» (ОГРН  
1027700342890),  
облигации АО РОСЭКСИМБАНК (ОГРН  
1027739109133),  
облигации ПАО Сбербанк (ОГРН  
1027700132195),  
облигации АО КБ «Ситибанк» (ОГРН  
1027700431296),  
облигации ПАО «Совкомбанк» (ОГРН  
114440000425),  
облигации АО «Тинькофф Банк» (ОГРН  
1027739642281),  
облигации ООО «ХКФ Банк» (ОГРН  
1027700280937),  
облигации АО ЮниКредит Банк (ОГРН  
1027739082106);  
облигации АО Росагролизинг (ОГРН  
1027700103210),  
облигации ОАО РЖД (ОГРН 1037739877295);  
облигации АО МСП Банк (ОГРН  
1027739108649).

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.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

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.

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 паем **открытых и биржевых** паевых 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 Федерации.

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),



		<p>Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</p> <p>Лица, обязанные по акциям иностранных <b>коммерческих организаций</b>, 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 23.1.2.</p> <p>23.1.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к 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), 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S&amp;P/ASX200 (Австралия);</li> <li>- ATX (Австрия);</li> <li>- BEL20 (Бельгия);</li> <li>- Bovespa Index (Бразилия);</li> <li>- BUX (Венгрия);</li> <li>- FTSE 100 (Великобритания);</li> <li>- Hang Seng (Гонконг);</li> <li>- DAX (Германия);</li> <li>- OMX Copenhagen 20 (Дания);</li> <li>- TA - 35 (Израиль);</li> <li>- S&amp;P BSE SENSEX (Индия);</li> <li>- ISEQ 20 (Ирландия);</li> <li>- OMX Iceland 8 (Исландия);</li> <li>- IBEX 35 (Испания);</li> <li>- FTSE MIB (Италия);</li> <li>- S&amp;P/TSX Composite (Канада);</li> <li>- Shanghai SE Composite (Китай);</li> <li>- LuxX (Люксембург);</li> <li>- IPC (Мексика);</li> <li>- AEX (Нидерланды);</li> <li>- S&amp;P/NZX 50 (Новая Зеландия);</li> <li>- OBX (Норвегия);</li> <li>- WIG (Польша);</li> <li>- PSI 20 (Португалия);</li> <li>- Индекс МосБиржи (Россия);</li> <li>- Индекс РТС (Россия);</li> <li>- SAX (Словакия);</li> <li>- SBI TOP (Словения);</li> <li>- Dow Jones (США);</li> <li>- S&amp;P 500 (США);</li> </ul>	<p>Пункт 23.1.2.</p> <p>23.1.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к 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), 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 фондовых индексов, перечисленных в Указании Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пять процентов;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- BIST 100 (Турция);</li> <li>- OMX Helsinki 25 (Финляндия);</li> <li>- CAC 40 (Франция);</li> <li>- PX Index (Чешская республика);</li> <li>- S&amp;P/CLX IPSA (Чили);</li> <li>- SMI (Швейцария);</li> <li>- OMX Stockholm 30 (Швеция);</li> <li>- OMX TALLINN_GI (Эстония);</li> <li>- FTSE/JSE Top40 (ЮАР);</li> <li>- KOSPI (Южная Корея);</li> <li>- Nikkei 225 (Япония);</li> <li>- Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)</li> </ul> <p>от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пять процентов;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>иной передаче по договору которых не ограничены.</p> <p>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.</p>
<p>4. Отсутствовал</p>	<p>Пункт 23.1.5. 23.1.5. Не менее 80% от общей стоимости активов фонда не менее чем 155 (сто пятьдесят пять) рабочих дней в календарном году должно приходиться на долю стоимости следующих активов в совокупности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, осуществляющих инвестирование в индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов;</li> <li>(2) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктом (1) настоящего пункта;</li> <li>(3) производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости драгоценных металлов и/или активов, предусмотренных подпунктами (1), (2), (3), (4) настоящего пункта (в том числе</li> </ol>



	<p>изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости этих активов);</p> <p>(4) паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено следование стоимости драгоценных металлов и/или активов, предусмотренных подпунктами (1), (2), (3), (4) настоящего пункта и/или следование изменения расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости драгоценных металлов и/или активов предусмотренных подпунктами (1), (2), (3), (4) настоящего пункта, или если код CFI и/или документы, регулирующие инвестиционную деятельность такого фонда указывают на то, что эти активы являются преимущественным направлением осуществления инвестиций таким фондом.</p> <p>Для целей настоящего пункта Правил не учитываются выходные и праздничные дни, т.к. стоимость чистых активов в указанные дни не определяется в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».</p> <p>В случае применения настоящего пункта Правил за период, меньший, чем календарный год, количество дней, в течение которых состав активов фонда должен соответствовать заявленной структуре, уменьшается пропорционально.</p>
<p>5. Пункт 78</p> <p>78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p><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"> <li>▪ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (триста шестьдесят пять) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</li> <li>▪ 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</li> </ul> <p><i>В отношении инвестиционных паев,</i></p>	<p>Пункт 78</p> <p>78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p><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"> <li>▪ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если <b>погашение инвестиционных паев происходит</b> в срок 365 (триста шестьдесят пять) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</li> <li>▪ 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если <b>погашение инвестиционных паев происходит</b> в срок более 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</li> </ul> <p><i>В отношении инвестиционных паев,</i></p>



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

приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в настоящие Правила:

- 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит 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 погашение инвестиционных паев происходит 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 погашение инвестиционных паев происходит 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 паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

6.

Пункт 84.

84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций»;

Пункт 84.

84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции».

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»



Р.В. Серов



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью  
8 ( *восемь* ) лист *дв*

*23.12.2021*

Генеральный Директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»

/ Р.В. Серов /

