

Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Профицит»

г. Омск, 2024

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Профицит».
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Профицит».
3. Тип фонда: открытый.
 - 3.1. Категория фонда: фонд рыночных финансовых инструментов.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит».
5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании: 1235500011735.
6. Место нахождения управляющей компании: 644063, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, офис 511.
7. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «25» декабря 2023 г. № 21-000-1-01089.
8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
9. ОГРН специализированного депозитария: 1027739216757.
10. Место нахождения специализированного депозитария: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
11. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «06» июля 2023 г. № 22-000-0-00127.
12. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
13. ОГРН регистратора: 1027739216757.
14. Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
15. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от «03» декабря 2002 г. № 045-13976-000001.
16. Настоящие Правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

18. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.

19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

20. Формирование фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления фондом.

Срок формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда: 3 (три) месяца после начала формирования фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: «30» июня 2039 г.

Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. Инвестиционная декларация

22. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими

Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22.1. Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения акций и иных активов, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда и последующего совершения сделок с такими активами при соблюдении требований к составу и структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда.

23. Инвестиционной политикой управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами путём долгосрочного и/или краткосрочного инвестирования средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, заключение договоров репо, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), а также в иные активы, предусмотренные пунктом 24 настоящих Правил, с учетом способа реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления, указанного в настоящем пункте.

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы фонда 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, а также при условии, что указанные договоры (контракты) заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов).

*Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии
активного управления.*

Преимущественными объектами инвестирования являются акции и облигации российских эмитентов.

Реализация инвестиционной стратегии активного управления осуществляется с учетом предусмотренных настоящими Правилами инвестиционной политики, разрешенных объектов инвестирования и требований к структуре активов фонда. Управляющая компания, осуществляя доверительное управление имуществом фонда, исходит из того, что ни одна группа активов не может постоянно обеспечивать доходность, превосходящую другие группы активов. Поэтому она применяет смешанную стратегию активного управления, основывающуюся на динамическом управлении долями объектов инвестирования. Эти объекты включают акции и облигации российских эмитентов, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, а также другие активы, указанные в пункте 24 настоящих Правил. Цель этой стратегии - достигнуть сбалансированного соотношения между рисками и ожидаемой доходностью с точки зрения управляющей компании.

Смешанная стратегия активного управления предполагает изменение долей акций и облигаций в зависимости от их относительной привлекательности. Если ожидаемая доходность по акциям на горизонте 1-2 лет, включающая потенциал роста и дивиденды, более чем в полтора раза превышает доходность двухлетних государственных ценных бумаг Российской Федерации, доля акций в имуществе фонда увеличивается. При этом доли облигаций и денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах и вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях снижаются.

Когда фундаментальные оценки акций указывают на меньший потенциал по сравнению с

полуторакратной доходностью двухлетних государственных ценных бумаг Российской Федерации, управляющая компания уменьшает долю акций и увеличивает доли облигаций, депозитов и других консервативных инструментов в составе имущества фонда.

В основе инвестиционного процесса на рынке акций лежит фундаментальный подход. Он включает макроанализ рыночной ситуации и выбор отдельных ценных бумаг на основе финансовых показателей и их сравнения внутри отрасли. Управляющая компания анализирует развитие экономики Российской Федерации и мировой экономики, учитывая такие параметры, как уровень инфляции, изменение цен на сырьевые товары, уровень безработицы, покупательская способность населения, прибыльность отраслей, динамика курса национальной валюты и другие. Прогнозируемая динамика операционной прибыли, свободного денежного потока и чистой прибыли отдельных отраслей является важным, но не решающим фактором для приобретения ценных бумаг компаний определенного сектора. Для выбора отдельных ценных бумаг управляющая компания прогнозирует денежные потоки компаний на будущие периоды и сравнивает их с прогнозными показателями аналогичных компаний. Основные показатели для сравнения включают: капитализация/прогнозная прибыль, стоимость компании/операционная прибыль, долговая нагрузка, ожидаемая дивидендная доходность и другие, а также прогнозируемый темп изменения этих показателей. Приоритет отдается компаниям с устойчивым долгосрочным ростом доходов, высоким возвратом на инвестиции, дивидендной доходностью выше ключевой ставки Банка России и лидерам по темпам роста доходов в ближайшие 6-18 месяцев прогнозного периода. Дополнительная информация берется из аналитических материалов независимых поставщиков: брокерских компаний, инвестиционных банков, открытых источников аналитики и средств массовой информации.

Доля ценных бумаг одного юридического лица в составе активов фонда определяется требованиями пункта 25 настоящих Правил. При принятии решений об увеличении или снижении доли ценных бумаг одного юридического лица в портфеле, а также их возможном исключении из портфеля, учитываются такие критерии, как относительная фундаментальная привлекательность ценных бумаг по сравнению с доступными альтернативами, предстоящие корпоративные события, дивидендные выплаты, ожидаемая динамика рынков сырья, курсов валют и процентных ставок и другие факторы.

На рынке облигаций инвестиционный процесс также основывается на фундаментальном подходе, включающем макроанализ рыночной ситуации и выбор ценных бумаг на основе финансовых показателей и их сравнения внутри отрасли. При выборе долговых инструментов управляющая компания ориентируется на соотношение доходности облигаций и их кредитного качества, уровни кредитных рейтингов облигаций и их эмитентов, показатели долговой нагрузки эмитентов, уровень кредитных спредов, прогнозы динамики процентных ставок и ликвидность рассматриваемой бумаги.

Минимальный кредитный рейтинг выпусков облигаций или эмитентов облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, должен быть не ниже «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), «ruA-» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», «BBB-» по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings, «Ba3» по международной рейтинговой шкале Moody's Investors Service или «BB-» по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings.

Управляющая компания выбирает активы, исходя из наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности как отдельных активов, так и активов фонда в целом.

Активное управление фондом подразумевает отсутствие строгой периодичности пересмотра

состава и структуры активов фонда. Эти изменения происходят динамически, по мере поступления значимых данных о биржевых ценах активов, макроэкономической ситуации, данных регулярной отчетности компаний, информации о планируемых компанией корпоративных действиях, а также при изменении ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых компаний.

Настоящими Правилами не устанавливается индикатор для оценки результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления, так как структура активов фонда включает различные типы объектов инвестирования, которые могут изменяться в зависимости от рыночных условий. Объективного рыночного показателя, который бы полностью соответствовал структуре активов фонда и предполагаемой динамике ее изменения, не существует.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапуре, Катаре (далее - Иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2018, N 53, ст. 8440), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов;

2) клиринговые сертификаты участия;

3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;

4) инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;

5) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству Иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – Иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и Иностранных банков Иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и Иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – Инструменты денежного рынка);

6) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных в настоящих Правилах активов;

7) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами.

24.2. В целях настоящих Правил под активами, указанными в подпункте 1 пункта 24.1. настоящих Правил, понимаются:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) облигации российских юридических лиц (в том числе биржевые);
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;
- 5) облигации иностранных юридических лиц;
- 6) облигации международных финансовых организаций;
- 7) акции российских акционерных обществ (в том числе акции международных компаний), за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- 8) акции иностранных акционерных обществ;
- 9) российские и иностранные депозитарные расписки;
- 10) инвестиционные паи открытых, интервальных, биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов и фондов недвижимости, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов;
- 11) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), предусмотренные третьим абзацем пункта 23 настоящих Правил.

24.3. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 3) и 5) пункта 24.1. настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1) пункта 24.1. настоящих Правил.

24.4. Производные финансовые инструменты, порядок заключения, обращения и исполнения которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов, не могут входить в состав фонда.

24.5. Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

24.6. 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.

24.7. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, акциям российских акционерных обществ, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. В случае, если исполнение обязательств по названным в настоящем абзаце ценным бумагам обеспечивается третьим лицом, такое лицо может быть зарегистрировано как в Российской Федерации, так и в государстве, указанном в третьем абзаце настоящего пункта;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, облигациям иностранных юридических лиц, облигациям международных финансовых организаций, акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- депозитным сертификатам Иностранных банков Иностранных государств и 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, Сингапуре, Катаре.

24.8. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- 1) органы государственной власти Российской Федерации;
- 2) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- 3) органы местного самоуправления;
- 4) российские юридические лица, в том числе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные корпорации, международные компании;
- 5) иностранные органы государственной власти иностранных государств;
- 6) иностранные органы административно-территориальных образований иностранных государств;
- 7) международные финансовые организации;
- 8) иностранные юридические лица.

24.9. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- ПАО «Сбербанк», ОГРН – 1027700132195;

- Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890;
- АО «ТБанк», ОГРН - 1027739642281;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;
- АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010;
- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН – 1027739019142;
- АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН – 1027700067328;
- ПАО «Газпром», ОГРН – 1027700070518;
- ООО «Газпром капитал», ОГРН – 1087746212388;
- ОАО «РЖД», ОГРН – 1037739877295;
- ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОГРН – 1027700043502;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН 1027739555282.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации, вышеуказанных эмитентов.

25. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям.

25.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов), 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, предусмотренных Перечнем фондовых индексов согласно Приложению к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 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:

- три процента;

– 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, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

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.

25.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или Иностранным банком Иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. 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 инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц) и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного

фонда) стоимость активов, указанных в абзаце восьмь настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, 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 пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

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

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 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 фонда 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, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), 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 предыдущем абзаце настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем

абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего пункта 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 в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с настоящими Правилами фонда.

Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего пункта 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.

Требования абзацев первого, второго настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.

25.3. Не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года оценочная стоимость ценных бумаг, относящихся к преимущественным объектам инвестирования, предусмотренных инвестиционной декларацией настоящих Правил, должна составлять в совокупности не менее 60 процентов стоимости активов фонда (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, а также календарного квартала, в котором фонд был сформирован, и(или), за исключением периода начиная с календарного квартала, в котором возникло основание прекращения фонда).

При этом рабочим днем в целях настоящего подпункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

25.4. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

25.5. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.

25.6. Требования пункта 25 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

25.7. Активы, предусмотренные подпунктом 7 подпункта 24.1 пункта 24 настоящих Правил, включаемых состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение 1 (одного) месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав, а также стоимость указанных активов, включаемых в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда связана с высокой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте правил. Высокая степень влияния рисков, в случае их реализации, выражается в снижении стоимости активов фонда, и может привести к снижению стоимости инвестиционного пая. Описание рисков, предусмотренных настоящим пунктом Правил фонда в случае их реализации отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и не являются исчерпывающими.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд и, соответственно, расчётная стоимость инвестиционного пая фонда, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

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

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

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

Оценка управляющей компанией влияния вышеперечисленных рисков, в случае их реализации на результаты инвестирования, отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают (но не ограничиваются только ими) следующие риски:

I. Нефинансовые риски.

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

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие

ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). В силу большого числа факторов, влияющих на реализацию стратегического риска, его оценка сложна, но реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. Оценка управляющей компанией влияния операционного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора. Оценка управляющей компанией влияния правового риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью минимизации правового риска управляющая компания

со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. Оценка управляющей компанией влияния регуляторного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

II. Финансовые риски.

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

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Оценка управляющей компанией влияния рыночного/ценового риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда. Оценка управляющей компанией влияния валютного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов. Оценка управляющей компанией влияния процентного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные

котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации. Оценка управляющей компанией влияния риска ликвидности, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. Оценка управляющей компанией влияния кредитного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

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

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, может включать следующие риски:

Инвестирование в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами Банка России в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от

снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечёт как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

Инвестирование в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

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

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

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные риски.

Общеизвестна прямая зависимость величины, ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией, с учётом оценки рисков, приведённых в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

III. Права и обязанности управляющей компании

27. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего

имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

28. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

7) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

- приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, а также участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании;

- использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки;

- приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией

и(или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев;

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании;

8) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (сотрудники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

29. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;

7) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

8) соблюдать правила доверительного управления фондом;

9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

30. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

- сделки по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;

- сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

- сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

- сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

- договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

- сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, данное ограничение не применяется в случае соблюдения условий, предусмотренных абзацем 7, 8 и 10 пункта 25.2 настоящих Правил.

- сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

- сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая

компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

- сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием и регистратором;

- сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

- сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 92 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

- сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

- приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

32. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

33. По сделкам, совершенным в нарушение требований ст. 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

36. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

38. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий и регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

40. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в

электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

42. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на приобретение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывается в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, регистратор совершает операцию при условии включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день, или отказывается в ее совершении.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1, № 2 и № 3 к настоящим правилам, предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

45. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявок представителем), и лицом,

принявшим указанную заявку.

48. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

49. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

В случае удовлетворения заявки на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя,

в котором у уполномоченного лица открыт счет депо.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, могут направляться физическим лицом, желающим приобрести инвестиционные паи от своего имени, в виде электронного документа посредством сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу <https://lk.myprofit.ru/> (далее – сервис «Личный кабинет») при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо присоединилось к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании по адресу <https://lk.myprofit.ru/>, т.е. является участником системы электронного документооборота, организованной управляющей компанией;

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм с использованием сервиса «Личный кабинет»;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) физического лица.

Доступ к операциям в Личном кабинете может быть предоставлен физическому лицу только при соблюдении требований, установленных типовым соглашением об электронном документообороте, размещенном на сайте управляющей компании по адресу <https://lk.myprofit.ru/>.

Заявки на приобретение инвестиционных паев (в двух экземплярах) вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером (при наличии на курьерском отправлении или в сопроводительных документах к курьерскому отправлению фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, направившего заявку, или наименования юридического лица, направившего заявку, и адреса лица, направившего заявку) на адрес управляющей компании: 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, оф. 511. При этом подпись на заявке и иных документах должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения документа управляющей компанией, при этом электронные документы, направленные посредством сервиса «Личный кабинет» в нерабочее время, принимаются управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за их направлением.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 51 настоящих Правил, поданной лично, посредством почтовой связи или курьером, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в поданной последней анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный адрес, указанный на почтовом отправлении, или на курьерском отправлении, или в сопроводительных документах к курьерскому отправлению, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 51 настоящих Правил, поданной посредством сервиса «Личный

кабинет», мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет», в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.

50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

51. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;

2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;

4) несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев, установленных настоящими Правилами;

5) приостановления выдачи инвестиционных паев;

6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

52. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.

53. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

54. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

55. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в

состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

56. В случае если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 67 настоящих Правил.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

57. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

58. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

1) 10 000 (десяти тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей - для лиц, ранее не имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

59. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

60. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

61. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 60 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 62 настоящих Правил.

62. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в

оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав фонда

63. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;

3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

4) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

64. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

65. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

66. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, должны быть включены в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых условий, предусмотренных пунктом 63 настоящих Правил.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, должны быть включены в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых условий, предусмотренных

пунктом 64 настоящих Правил.

При этом денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

67. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

68. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, не взимается.

VI. Погашение инвестиционных паев

69. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

70. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;

- прекращение фонда (независимо от предъявления требования владельцем инвестиционных паев фонда).

71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями № 4, № 5, № 6 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, могут направляться физическим лицом, желающим погасить инвестиционные пай от своего имени, в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет» при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо присоединилось к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании по адресу <https://myprofit.ru/>, т.е. является участником системы электронного документооборота, организованной управляющей компанией;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм с использованием сервиса «Личный кабинет»;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) физического лица.

Доступ к операциям в Личном кабинете может быть предоставлен физическому лицу только при соблюдении требований, установленных типовым соглашением об электронном документообороте, размещенном на сайте управляющей компании по адресу <https://myprofit.ru/>.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером (при наличии на курьерском отправлении или в сопроводительных документах к курьерскому отправлению фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, направившего заявку, или наименования юридического лица, направившего заявку, и адреса лица, направившего заявку) на адрес управляющей компании: 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, оф. 511. При этом подпись на заявке и иных документах должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения документа управляющей компанией, при этом электронные документы, направленные посредством сервиса «Личный кабинет» в нерабочее время, принимаются управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за их направлением.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 75 настоящих Правил, поданной лично, посредством почтовой связи или курьером, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 75 настоящих Правил, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет», в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

72. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

73. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

74. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

75. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

76. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

77. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

78. Погашение Инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение Инвестиционных паев, в случае если до дня погашения Инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.

79. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

80. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

а) 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с даты внесения приходной записи по лицевому счёту владельца инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев (включительно);

б) 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая (скидка не взимается) – в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев в срок, равный или более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с даты внесения приходной записи по лицевому счёту владельца инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев (включительно).

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая независимо от срока владения инвестиционными паями.

При погашении инвестиционных паев в первую очередь погашаются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счёт ранее других инвестиционных паев.

81. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

Выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, может осуществляться

управляющей компанией с транзитного счета. При этом осуществление таких выплат (платежей) производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в пределах суммы, подлежащей включению в состав фонда.

82. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные Инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

83. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

84. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом или со дня списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета.

VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

85. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

86. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и

погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения

87. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

VIII. Вознаграждения и расходы

88. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,5 (три целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

89. Максимальный суммарный размер вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора не может превышать 4,3 (четыре целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

90. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.

91. Вознаграждение специализированному депозитарию и регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

92. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;

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);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев

ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда;

9) 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;

10) 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;

11) 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;

12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы,

понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 5 (пять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

93. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

94. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

95. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России.

Расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на дату определения расчетной стоимости.

X. Информация о фонде

96. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) список информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

97. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

98. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <https://myprofit.ru/>.

XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц

99. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.

100. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

101. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

102. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

103. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

ХII. Прекращение фонда

104. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) управляющей компанией принято соответствующее решение;

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

105. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом

«Об инвестиционных фондах».

106. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

107. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

ХIII. Внесение изменений и дополнений в Правила

108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

109. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 111 и 112 настоящих Правил.

111. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении

одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- 6) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора либо иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. Иные сведения и положения

113. Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владельцев Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей

компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения Владельцем Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

Заявка на приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное наименование фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	

Заявитель

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
ИНН:	

Уполномоченный представитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
Наименование документа, подтверждавшего полномочия:	

При каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев прошу выдавать Заявителю инвестиционные паи Фонда на сумму поступивших в оплату инвестиционных паев денежных средств

Настоящая заявка носит безотзывной характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя проверена _____

Заявка принята: Фамилия И.О. и подпись лица, принявшего Заявку _____

М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное наименование фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	

Заявитель:

Полное наименование организации:	
Документ о государственной регистрации юридического лица	

Уполномоченный представитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
Наименование документа, подтверждавшего полномочия:	

При каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев прошу выдавать Заявителю инвестиционные паи Фонда на сумму поступивших в оплату инвестиционных паев денежных средств

Настоящая заявка носит безотзывной характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

_____ М.П.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя проверена

Заявка принята: Фамилия И.О. и подпись лица, принявшего Заявку

_____ М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата: _____ Время: _____

Полное наименование фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	

Заявитель – номинальный держатель:

Полное наименование организации:	
Документ о государственной регистрации юридического лица	
Номер лицевого счета	

Уполномоченный представитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
Наименование документа, подтверждавшего полномочия:	

При каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев прошу выдавать Заявителю инвестиционные паи Фонда на сумму поступивших в оплату инвестиционных паев денежных средств

Настоящая заявка носит безотзывной характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

Номер счета депо	
Полное наименование	

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица	
Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев	

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

_____ М.П.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя проверена

Заявка принята: Фамилия И.О. и подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное наименование фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	

Заявитель

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
ИНН:	

Уполномоченный представитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
Наименование документа, подтверждавшего полномочия:	

Сведения о погашаемых паях

Количество погашаемых паев, шт	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет	Наименование банка: БИК: ИНН: к/с: р/с: л/с:

Настоящая заявка носит безотзывной характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя проверена

Заявка принята: Фамилия И.О. и подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное наименование фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	

Заявитель:

Полное наименование организации:	
Документ о государственной регистрации юридического лица	

Уполномоченный представитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
Наименование документа, подтверждавшего полномочия:	

Настоящая заявка носит безотзывной характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Сведения о погашаемых паях:

Количество погашаемых паев, шт	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет	Наименование банка: БИК: ИНН: к/с: р/с: л/с:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

_____ М.П.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя проверена

Заявка принята: Фамилия И.О. и подпись лица, принявшего Заявку

_____ М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев

(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата: _____ Время: _____

Полное наименование фонда:	
Полное наименование Управляющей компании:	

Заявитель – номинальный держатель:

Полное наименование организации:	
Документ о государственной регистрации юридического лица	
Номер лицевого счета	

Уполномоченный представитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ:
Наименование документа, подтверждавшего полномочия:	

*Настоящая заявка носит безотзывной характер. С Правилами Фонда ознакомлен.***Сведения о погашаемых паях**

Количество погашаемых паев, шт	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет	Наименование банка: БИК: ИНН: к/с: р/с: л/с:

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

Номер счета депо	
Полное наименование	

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица	

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев	
---	--

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

М.П.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя проверена

Заявка принята: Фамилия И.О. и подпись лица, принявшего Заявку

М.П.