

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

В Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации».

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России
«26» марта 2026 года, Фонд внесен в реестр паевых инвестиционных фондов за № 7681.

Старая редакция	Новая редакция
25.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, определенные в нормативном акте Банка России на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются: • ПАО СБЕРБАНК, ОГРН 1027700132195; • БАНК ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110; • БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391; • АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", ОГРН 1027700342890; • АО "РОСАГРОЛИЗИНГ", ОГРН 1027700103210; • АО "ТБАНК", ОГРН 1027739642281; • ПАО "СОВКОМБАНК", ОГРН 1144400000425; • ПАО "БАНК ПСБ", ОГРН 1027739019142; • ОАО "РЖД", ОГРН 1037739877295; • ПАО "ГАЗПРОМ", ОГРН 1027700070518; • АО "БАНК ДОМ.РФ", ОГРН 1037739527077; • АО "АЛЬФА-БАНК", ОГРН 1027700067328; • ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОГРН 1027739555282; • ПАО "МТС-БАНК", ОГРН 1027739053704; • ООО "ПКО "АСВ", ОГРН 1157847071073; • ООО "АГРОДОМ", ОГРН 1166451050963; • ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ", ОГРН 1177746355225; • ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", ОГРН 1113620000152; • ООО "АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ", ОГРН 1137847034490; • ООО "БИННОФАРМ ГРУПП", ОГРН 1197746673024; • ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ", ОГРН: 1145476064711; • ООО ПКО "БУСТЕР.РУ", ОГРН: 1205400014467; • ООО МКК ТУРБОЗАЙМ, ОГРН: 1137746702367;	25.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, определенные в нормативном акте Банка России на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются: • ПАО СБЕРБАНК, ОГРН 1027700132195; • БАНК ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110; • БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391; • АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", ОГРН 1027700342890; • АО "РОСАГРОЛИЗИНГ", ОГРН 1027700103210; • АО "ТБАНК", ОГРН 1027739642281; • ПАО "СОВКОМБАНК", ОГРН 1144400000425; • ПАО "БАНК ПСБ", ОГРН 1027739019142; • ОАО "РЖД", ОГРН 1037739877295; • ПАО "ГАЗПРОМ", ОГРН 1027700070518; • АО "БАНК ДОМ.РФ", ОГРН 1037739527077; • АО "АЛЬФА-БАНК", ОГРН 1027700067328; • ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОГРН 1027739555282; • ПАО "МТС-БАНК", ОГРН 1027739053704; • ООО "ПКО "АСВ", ОГРН 1157847071073; • ООО "АГРОДОМ", ОГРН 1166451050963; • ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ", ОГРН 1177746355225; • ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС", ОГРН 1113620000152; • ООО "АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ", ОГРН 1137847034490; • ООО "БИННОФАРМ ГРУПП", ОГРН 1197746673024; • ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ", ОГРН: 1145476064711; • ООО ПКО "БУСТЕР.РУ", ОГРН: 1205400014467; • ООО МКК ТУРБОЗАЙМ, ОГРН: 1137746702367;

• МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО), ОГРН: 1087325005899; • АО "ВЕРАТЕК", ОГРН 1027700346211; • ООО "ВОСТОК-ОЙЛ"», ОГРН 1146317005515; • ООО "ГТС", ОГРН 1146658014073; • ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", ОГРН 1087746212388; • АО "ГЛАНИТ", ОГРН 1177154027434; • ООО "ДК ЛИЗИНГ", ОГРН 1175275073599; • ООО ДЕНУМ СОЛЮШНЗ, ОГРН 1237700430142; • ООО ПКО "ЗАЩИТА ОНЛАЙН", ОГРН 1195476015085; • ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ИНСАЙТ", ОГРН 1187746370690; • ООО ИК "АЙГЕНИС", ОГРН 1227700088142; • ООО ПКО "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ", ОГРН 1205400001399; • ООО "СОЛИД-ЛИЗИНГ", ОГРН 1047796977392; • ООО МФК "КЭШДРАЙВ", ОГРН: 1187456022049; • ПАО "МГКЛ", ОГРН 5067746475770; • ООО МФК "ВЭББАНКИР", ОГРН: 1127746630846; • МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), ОГРН: 1137746831606; • ООО МФК "ФОРДЕВИНД", ОГРН: 1177746146885; • ООО МКК "ЭЙРЛОАНС", ОГРН: 1137746543296; • АО МФК "МК", ОГРН: 1056316050790; • ООО МФК "МАНИ МЕН", ОГРН: 1117746442670; • ООО МФК "МИГКРЕДИТ", ОГРН: 1107746671207; • ООО "МИКРО КАПИТАЛ РУССИЯ", ОГРН 1107746847361; • ООО "НЕО-ПАК", ОГРН 1125476262988; • ООО "НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК", ОГРН 1165275047607; • ООО "НЕОЛИЗИНГ", ОГРН 5157746046123; • ООО "ПЗ "ПУШКИНСКОЕ", ОГРН 1135243000320; • АО "ПО "УОМЗ", ОГРН 1106672007738; • АО "ПИКАЛЁВСКАЯ СОДА", ОГРН 1094715002139; • ООО ПКО "СЗА", ОГРН 1162375059758; • ООО "ФАБРИКА ФАВОРИТ", ОГРН 1045403206386; • ООО "ПКО "ФИНЭКВА", ОГРН 1237300009561; • АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", ОГРН 1055801700239; • ООО "СКС ЛОМБАРД", ОГРН 1120280016120; • ООО "СЕЛЛЕР", ОГРН 1137746421340; • ООО "С-ПРИНТ", ОГРН 1107447000473; • АО МФК "САММИТ", ОГРН: 1257700155360; • ООО "РОЯЛ КАПИТАЛ", ОГРН 1114025001309; • ООО "ПРЕМИУМ МАРКЕТ", ОГРН 1210200047859; • АО "КИРИЛЛИЦА", ОГРН 1214000006021;	• МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО), ОГРН: 1087325005899; • АО "ВЕРАТЕК", ОГРН 1027700346211; • ООО "ВОСТОК-ОЙЛ"», ОГРН 1146317005515; • ООО "ГТС", ОГРН 1146658014073; • ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", ОГРН 1087746212388; • АО "ГЛАНИТ", ОГРН 1177154027434; • ООО "ДК ЛИЗИНГ", ОГРН 1175275073599; • ООО ДЕНУМ СОЛЮШНЗ, ОГРН 1237700430142; • ООО ПКО "ЗАЩИТА ОНЛАЙН", ОГРН 1195476015085; • ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ИНСАЙТ", ОГРН 1187746370690; • ООО ИК "АЙГЕНИС", ОГРН 1227700088142; • ООО ПКО "ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ", ОГРН 1205400001399; • ООО "СОЛИД-ЛИЗИНГ", ОГРН 1047796977392; • ООО МФК "КЭШДРАЙВ", ОГРН: 1187456022049; • ПАО "МГКЛ", ОГРН 5067746475770; • ООО МФК "ВЭББАНКИР", ОГРН: 1127746630846; • МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), ОГРН: 1137746831606; • ООО МФК "ФОРДЕВИНД", ОГРН: 1177746146885; • ООО МКК "ЭЙРЛОАНС", ОГРН: 1137746543296; • АО МФК "МК", ОГРН: 1056316050790; • ООО МФК "МАНИ МЕН", ОГРН: 1117746442670; • ООО МФК "МИГКРЕДИТ", ОГРН: 1107746671207; • ООО "МИКРО КАПИТАЛ РУССИЯ", ОГРН 1107746847361; • ООО "НЕО-ПАК", ОГРН 1125476262988; • ООО "НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК", ОГРН 1165275047607; • ООО "НЕОЛИЗИНГ", ОГРН 5157746046123; • ООО "ПЗ "ПУШКИНСКОЕ", ОГРН 1135243000320; • АО "ПО "УОМЗ", ОГРН 1106672007738; • АО "ПИКАЛЁВСКАЯ СОДА", ОГРН 1094715002139; • ООО ПКО "СЗА", ОГРН 1162375059758; • ООО "ФАБРИКА ФАВОРИТ", ОГРН 1045403206386; • ООО "ПКО "ФИНЭКВА", ОГРН 1237300009561; • АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", ОГРН 1055801700239; • ООО "СКС ЛОМБАРД", ОГРН 1120280016120; • ООО "СЕЛЛЕР", ОГРН 1137746421340; • ООО "С-ПРИНТ", ОГРН 1107447000473; • АО МФК "САММИТ", ОГРН: 1257700155360; • ООО "РОЯЛ КАПИТАЛ", ОГРН 1114025001309; • ООО "ПРЕМИУМ МАРКЕТ", ОГРН 1210200047859; • АО "КИРИЛЛИЦА", ОГРН 1214000006021;
---	---

• ПАО "АПРИ", ОГРН 1197456003360; • ООО "МАЭСТРО", ОГРН 1227700256035; • ООО "ТРЕЙДБЕРРИ", ОГРН 1146196000147; • ООО "СИБСТЕКЛО", ОГРН 1055406020691; • ООО "АСПЭК-ДОМСТРОЙ", ОГРН 1041801057319; • ООО "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", ОГРН 1152224002853; • ООО "МАНЫЧ-АГРО", ОГРН 1026103161336; • АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ", ОГРН 1130280050317; • ООО "МОЙ САМОКАТ", ОГРН 1207700062976; • ООО "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ", ОГРН 1052128050479; • ПАО "М.ВИДЕО", ОГРН 5067746789248; • ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП", ОГРН 1207700498279; • ООО "СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ", ОГРН 1027700497351; • АО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛЛ", ОГРН 1027739000156; • ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ", ОГРН 1164027063540; • АО "АБЗ-1", ОГРН 1027802506742; • ООО "ТАЛЬВЕН", ОГРН 1197746009295; • ООО "ЭЛТЕРА", ОГРН 1152130007710; • ООО "МИРРИКО", ОГРН 1057748867670; • ООО "ЦЕНТР-К", ОГРН 5157746137270; • ООО "СИБАВТОТРАНС", ОГРН 1165543084190; • ПАО "АРТГЕН", ОГРН 1037789001315; • ООО "СЛАВПРОЕКТ", ОГРН 1143702028887; • АО "БИЗНЕС АЛЪЯНС", ОГРН 1057749223443; • ООО "ДЖЕТЛЕНД", ОГРН 1187746779868; • ПАО "ЕВРОТРАНС", ОГРН 1125029011117; • ООО "КЛС-ТРЕЙД", ОГРН 1167746780761; • ЗАО "КРАУС-М", ОГРН 1027739268699; • ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД", ОГРН 1027802712365; • АО "ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", ОГРН 1187847309913; • МКПАО "ОК РУСАЛ", ОГРН 1203900011974; • ПАО "УРАЛКУЗ", ОГРН 1027401141240; • АО "ПОЛИПЛАСТ", ОГРН 1037739322598; • АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", ОГРН 1055607061498; • ООО "РЕКОРД ТРЕЙД", ОГРН 1197746200300; • ООО "СЛАВПРОЕКТ", ОГРН 1143702028887; • ООО "СЛАВЯНСК ЭКО", ОГРН 1112370000753; • АО "ТАЛК ЛИЗИНГ", ОГРН 1027200808359; • АО "ГК "ПИОНЕР", ОГРН 5077746855049; • ООО "ЭН+ ГИДРО", ОГРН 1123850033042; • ООО МФК "Т-ФИНАНС", ОГРН 1067746612560.	• ПАО "АПРИ", ОГРН 1197456003360; • ООО "МАЭСТРО", ОГРН 1227700256035; • ООО "ТРЕЙДБЕРРИ", ОГРН 1146196000147; • ООО "СИБСТЕКЛО", ОГРН 1055406020691; • ООО "АСПЭК-ДОМСТРОЙ", ОГРН 1041801057319; • ООО "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", ОГРН 1152224002853; • ООО "МАНЫЧ-АГРО", ОГРН 1026103161336; • АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ", ОГРН 1130280050317; • ООО "МОЙ САМОКАТ", ОГРН 1207700062976; • ООО "ПИОНЕР-ЛИЗИНГ", ОГРН 1052128050479; • ПАО "М.ВИДЕО", ОГРН 5067746789248; • ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП", ОГРН 1207700498279; • ООО "СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ", ОГРН 1027700497351; • АО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛЛ", ОГРН 1027739000156; • ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ", ОГРН 1164027063540; • АО "АБЗ-1", ОГРН 1027802506742; • ООО "ТАЛЬВЕН", ОГРН 1197746009295; • ООО "ЭЛТЕРА", ОГРН 1152130007710; • ООО "МИРРИКО", ОГРН 1057748867670; • ООО "ЦЕНТР-К", ОГРН 5157746137270; • ООО "СИБАВТОТРАНС", ОГРН 1165543084190; • ПАО "АРТГЕН", ОГРН 1037789001315; • ООО "СЛАВПРОЕКТ", ОГРН 1143702028887; • АО "БИЗНЕС АЛЪЯНС", ОГРН 1057749223443; • ООО "ДЖЕТЛЕНД", ОГРН 1187746779868; • ПАО "ЕВРОТРАНС", ОГРН 1125029011117; • ООО "КЛС-ТРЕЙД", ОГРН 1167746780761; • ЗАО "КРАУС-М", ОГРН 1027739268699; • ПАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД", ОГРН 1027802712365; • АО "ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", ОГРН 1187847309913; • МКПАО "ОК РУСАЛ", ОГРН 1203900011974; • ПАО "УРАЛКУЗ", ОГРН 1027401141240; • АО "ПОЛИПЛАСТ", ОГРН 1037739322598; • АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", ОГРН 1055607061498; • ООО "РЕКОРД ТРЕЙД", ОГРН 1197746200300; • ООО "СЛАВПРОЕКТ", ОГРН 1143702028887; • ООО "СЛАВЯНСК ЭКО", ОГРН 1112370000753; • АО "ТАЛК ЛИЗИНГ", ОГРН 1027200808359; • АО "ГК "ПИОНЕР", ОГРН 5077746855049; • ООО "ЭН+ ГИДРО", ОГРН 1123850033042; • ООО МФК "Т-ФИНАНС", ОГРН 1067746612560; • АО «СБЕРБАНК КИБ», ОГРН 1027739007768; • АО ББР БАНК, ОГРН 1027700074775;
---	---

	• ООО «ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ», ОГРН 1030202764470; • ООО «КАШИРСКАЯ ГРЭС», ОГРН 1215000109862; • ООО «Л-СТАРТ», ОГРН 1057746860841; • ООО «ЛОМБАРД 888», ОГРН 1167746522272; • ООО «НОВОЛЕНСКАЯ ТЭС», ОГРН 1231400001700; • ООО ПКО «ВЕРНЁМ», ОГРН 1135658002149; • ППК «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР (РЭО)», ОГРН 1197746250030; • ООО МФК «ПСБ ФИНАНС», ОГРН 1107746915781; • ООО «ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД», ОГРН 1147746123436; • АО «ПОЧТА РОССИИ», ОГРН 1197746000000; • ООО «ФДВ ФАКТОРИНГ», ОГРН 1247700384502; • ООО ПКО «ФИЛБЕРТ», ОГРН 1107847250961; • ООО «ФОРТ», ОГРН 1177746052296; • ООО ПКО «ДЕНУМ ФАКТОР», ОГРН 1260800001879; • ООО «ДЕНУМ», ОГРН 5167746271622; • АО «ЭКВАНТА», ОГРН 1257700249795; • МКАО «СВОЙ», ОГРН 1233900014974; • ООО ПКО «ПРОФИ», ОГРН 1244200008557; • ООО ПКО «САММИТ», ОГРН 1227700543256; • ООО ПКО «ДОБРОЗАЙМ», ОГРН 5147746190851; • ООО ПКО «ПРАВО ОНЛАЙН», ОГРН 1195476020343.
Абзац тринадцатый пункта 26.2 Правил: При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда (с учетом требований, установленных абзацем четвертым настоящего подпункта).	Абзац тринадцатый пункта 26.2 Правил исключен.
29. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;	29. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

4) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 5) вправе принять решение о прекращении фонда; 6) вправе на основании договора возложить на специализированный депозитарий этого фонда исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы этого фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на указанный специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов этого фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также возложить на специализированный депозитарий этого фонда исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 и пунктом 10 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда в случае, если это предусмотрено уставом этого фонда, вправе на основании договора возложить на специализированный депозитарий этого фонда исполнение обязанности по учету операций с имуществом, принадлежащим этому фонду, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».	4) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 5) вправе принять решение о прекращении фонда; 6) вправе на основании договора возложить на специализированный депозитарий этого фонда исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы этого фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на указанный специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов этого фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также возложить на специализированный депозитарий этого фонда исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 и пунктом 10 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 7) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
30. Управляющая компания обязана: 1) соблюдать Правила и требования Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России; 2) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 3) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 4) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской	30. Управляющая компания обязана: 1) соблюдать Правила и требования Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России; 2) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 3) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 4) 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; 5) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня составления указанного списка; 7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить: - покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 42 настоящих Правил; - покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил; 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 9) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду, или имуществу, составляющему паевой инвестиционный фонд, третьими лицами.	Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное; 5) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд; 6) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня составления указанного списка; 7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить: - покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 42 настоящих Правил; - покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил; 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 9) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда и (или) активы паевого инвестиционного фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду, или имуществу, составляющему паевой инвестиционный фонд, третьими лицами; 10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
Подпункт е) пункта 6 статьи 31 Правил: е) договоров РЕПО, за исключением заключения договоров РЕПО в случаях, установленных нормативными актами Банка России, при соблюдении требований, указанных в, за исключением случаев, предусмотренных п.26.2 настоящих Правил.	Подпункт е) пункта 6 статьи 31 Правил: е) договоров РЕПО, за исключением заключения договоров РЕПО в случаях, установленных нормативными актами Банка России, при соблюдении требований, предусмотренных п.26.2 настоящих Правил. ...
Подпункт и) пункта 6 статьи 31 Правил: и) 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	Подпункт и) пункта 6 статьи 31 Правил: и) 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, регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц, за исключением случаев, предусмотренных ст. 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; ...	также специализированным депозитарием, регистратором, за исключением случаев, предусмотренных ст. 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; ...
Абзац второй пункта 40 Правил: Специализированный депозитарий, регистратор, не могут являться владельцами инвестиционных паев.	Абзац второй пункта 40 Правил: Специализированный депозитарий, регистратор, с которыми управляющей компанией заключены соответствующие договоры в отношении фонда, не могут являться владельцами инвестиционных паев.
41. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, вправе требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день, а также вправе продать инвестиционные паи на российской бирже, указанной в пункте 14 настоящих Правил.	41. Владелец инвестиционных паев, вправе в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее – уполномоченное лицо) покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев и вправе продать инвестиционные паи на бирже, указанной в пункте 14 настоящих Правил, на предусмотренных Правилами условиях, а у владельца инвестиционных паев, являющегося уполномоченным лицом, права в сроки, установленные Правилами, требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев.
Абзац 2 пункта 52 Правил: Заявка на приобретение инвестиционных паев по форме Приложения №2 и Приложения №4 предусматривает выдачу инвестиционных паёв при каждом поступлении денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паёв.	Абзац 2 пункта 52 Правил: Заявка на приобретение инвестиционных паев по форме Приложения №1 и Приложения №2 предусматривает выдачу инвестиционных паёв при каждом поступлении денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паёв
53. В оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1 пункта 25.1. Правила.	53. В оплату инвестиционных паев могут быть переданы только денежные средства.
54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев.	54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. Если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на приобретение инвестиционных паев, то указанная заявка не удовлетворяется.

	Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.
Абзац 2 пункта 57 Правил: Заявки подаются и принимаются каждый рабочий день в течение срока формирования фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.	Абзац 2 пункта 57 Правил: Заявки подаются и принимаются каждый рабочий день в течение срока формирования фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.
58. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №1 и №2 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным лицом. По форме Приложения №1 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев предусматривающие передачу в оплату паев денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1 пункта 25.1 настоящих Правил. По форме Приложения №2 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев предусматривающие передачу в оплату паев только денежные средства. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем или его уполномоченным представителем предусматривающие передачу в оплату паев денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1 пункта 25.1 настоящих Правил. По форме Приложения №4 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем или его уполномоченным представителем предусматривающие передачу в оплату паев только денежные средства. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанные заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанные заявки.	58. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №1 и №2 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным лицом. По форме Приложения №1 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев предусматривающие передачу в оплату паев только денежные средства. По форме Приложения №2 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем или его уполномоченным представителем предусматривающие передачу в оплату паев только денежные средства. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанные заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанные заявки. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.	
61. Минимальная сумма денежных средств (стоимости имущества) , передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.	61. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
63. Сумма денежных средств (стоимость имущества) , на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.	63. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
64. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества) , включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества) , на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.	64. 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.
65. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1000 (Одна тысяча) рублей и (или) иного имущества стоимостью не менее 1000 (Одна тысяча) рублей. В оплату паев принимаются бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1) пункта 25.1 настоящих Правил. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется	65. 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. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1000 (Одна тысяча) рублей. 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 последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения

путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту 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 наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.	(окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.
Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев 66. 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. Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.	Порядок и сроки передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев 66. 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.
67. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России № 3758-У от	67. Утратил силу.

25 августа 2015 года и Правил определения стоимости чистых активов фонда. Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после завершения формирования Фонда, производится в течение срока приема заявок на их приобретение. Передача имущества, за исключением денежных средств (далее - имущество), в оплату инвестиционных паев фонда управляющей компании для включения его в состав фонда (далее - передача имущества) должна осуществляться лицом, передающим имущество, в соответствии с предусмотренными в Правилах требованиями к передаче имущества и с соблюдением требований пункта 7 статьи 13.1, статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и пунктов 2 - 7 Указания Банка России от 28.10.2019 N 5301-У «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда».	
Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев 68. Управляющая компания возвращает денежные средства (иное имущество) лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если: • на определенную Правилами фонда дату окончания срока формирования фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования фонда; • включение такого имущества в состав фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) Правилам фонда; • денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании;	Основания (случаи) возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев 68. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если: • включение таких денежных средств в состав фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и (или) Правилам фонда; • денежные средства поступили управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их включения в состав фонда при его формировании; • денежные средства поступили управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных правилами; • в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.

- денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных правилами; - в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.	
69. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, а бездокументарных ценных бумаг (в случае если правила предусматривают возможность передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг) - на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг) на указанные в абзаце первом настоящего пункта счета, управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств (бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг)) для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.	69. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта счета, управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.
70. В случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 69 Правил, а доходы полученные от	70. В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 69 Правил, а доходы полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат

указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном пунктом 69 Правил, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.	возврату в порядке, предусмотренном пунктом 69 Правил, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.
71. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда: 1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании; 3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда; 5) выдача инвестиционных паев не приостановлена.	71. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда: 1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) 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.
72. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда: 1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании; 3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные	72. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда: 1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании; 3) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев, истек; 4) основания для прекращения фонда отсутствуют; 5) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

средства (иное имущество) поступили (поступило) в оплату инвестиционных паев, истек; 5) основания для прекращения фонда отсутствуют; 6) выдача инвестиционных паев не приостановлена.	
74. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом. Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд.	74. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.
Абзацы 3 и 4 пункта 78 Правил: Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами направляются в Управляющую компанию в письменном виде, оформленные в соответствии с приложением №5 к настоящим Правилам. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица.	Абзацы 3 и 4 пункта 78 Правил: Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами направляются в Управляющую компанию в письменном виде, оформленные в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица.
89. 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 (пять) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.	89. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
97. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;	97. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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, а также 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 подлежащие 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 компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы	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, а также 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 подлежащие 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 компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика 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; 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения; 10) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда; 11) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции которых приобретаются в состав имущества фонда; 12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов 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,	судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения; 10) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда; 11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
---	---

составляет 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.	
105. 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 правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и размера 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 указанной статьей. В установленном ч. 18 ст. 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, Управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.	105. 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 правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и размера 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 указанной статьей.
118. Изменения и дополнения, 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 изменением типа паевого инвестиционного фонда 3) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора; 4) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 5) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 6) с увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая; 7) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового	118. Изменения и дополнения, 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 изменением типа паевого инвестиционного фонда 3) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора; 4) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 5) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 6) с увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая; 7) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового

дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается; 8) 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; 9) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.	дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается; 8) 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; 9) с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 10) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав паевого инвестиционного фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием этого фонда; 11) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
Приложение № 1 к Правилам Фонда.	Утратило силу.
Приложение №2 к Правилам Фонда: Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц Дата: _____ Время: _____ Полное название фонда: _____ Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____ Заявитель Полное наименование: _____ Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____ Номер лицевого счета:* _____ Уполномоченный представитель Ф.И.О/Наименование: _____ Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) _____ <u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий _____	Приложение №1 к Правилам Фонда: Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц Дата: _____ Время: _____ Полное название фонда: _____ Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____ Заявитель Полное наименование: _____ Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____ Номер лицевого счета:* _____ Уполномоченный представитель Ф.И.О/Наименование: _____ Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) _____ <u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий _____

личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) <u>Для юридических лиц</u> Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) В лице: (Ф.И.О.) Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) Прошу выдать мне инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев: Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен. Подпись _____ Уполномоченного представителя Подпись лица, принявшего заявку _____ * Поле не является обязательным для заполнения	личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) <u>Для юридических лиц</u> Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) В лице: (Ф.И.О.) Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев на сумму _____ рублей. Впоследствии прошу выдать мне инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев: Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен. Подпись _____ Уполномоченного представителя Подпись лица, принявшего заявку _____ * Поле не является обязательным для заполнения
Приложение № 3 к Правилам Фонда.	Утратило силу.
Приложение № 4 к Правилам Фонда: Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____ для юридических лиц - номинальных держателей Дата: _____ Время: _____ Полное название фонда: _____ Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____ Заявитель – номинальный держатель Полное наименование: _____	Приложение № 2 к Правилам Фонда: Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____ для юридических лиц - номинальных держателей Дата: _____ Время: _____ Полное название фонда: _____ Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____ Заявитель – номинальный держатель Полное наименование: _____

Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Номер лицевого счета: (номинального держателя)	Номер лицевого счета: (номинального держателя)
Уполномоченный представитель	Уполномоченный представитель
Ф.И.О/Наименование:	Ф.И.О/Наименование:
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
<u>Для физических лиц</u>	<u>Для физических лиц</u>
Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)
<u>Для юридических лиц</u>	<u>Для юридических лиц</u>
Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)
В лице: (Ф.И.О.)	В лице: (Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
Прошу выдать мне инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев:	Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев на сумму _____ рублей.
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)	Впоследствии прошу выдать мне инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев:
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)	Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)
Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев: (полное наименование, номера счетов депо)	Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев: (полное наименование, номера счетов депо)
Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель
Ф.И.О./Полное наименование:	Ф.И.О./Полное наименование:
Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)	Ф.И.О./Полное наименование:

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев:	Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен. Подпись Уполномоченного представителя _____ Подпись лица, принявшего заявку	Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев: Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен. Подпись Уполномоченного представителя _____ Подпись лица, принявшего заявку
Приложение № 5 к Правилам Фонда: ...	Приложение № 3 к Правилам Фонда: ...
Приложение № 6 к Правилам Фонда: ...	Приложение № 4 к Правилам Фонда: ...