

<p>СОГЛАСОВАНО ООО «ЦДФ» 08 мая 2026 года</p> <p>Представлено в Банк России 08 мая 2026 года</p>	<p>УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Генерального директора № П-47-26-ВИ от «29» апреля 2026 г.</p>
--	--

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
 «ВИМ-Цифровая Логистика»**

(Правила доверительного управления № 6946-СД, дата присвоения Банком России номера 03.04.2025)

Старая редакция	Новая редакция
<p>117. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>1) управляющей компании</p> <p>1.1) одинарзово после завершения (окончания) формирования фонда 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.</p> <p>1.2) одинарзово в размере 2% (два процента) от суммы денежных средств, поступивших в состав имущества фонда при формировании фонда, а также 2% (два процента) от суммы денежных средств, поступивших в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда.</p> <p>1.3) за отчетный период в размере 2% (два процента) от средней за отчетной период стоимости чистых активов фонда, уменьшенных на сумму денежных средств, поступивших в состав имущества фонда в течение предшествующего отчетного периода в оплату инвестиционных паев фонда при формировании или за счет выпуска дополнительных инвестиционных паев фонда, но не более 2 % (двух процентов) от средней за отчетный период суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев фонда, рассчитанной по формуле ниже:</p> $ССДС_n = \sum_{j=1}^{d_n} СДС_{n,j} / D$ <p>При этом</p> $СДС_{n,j} = СДС_{n,j} - \sum_{k=1}^{D_{n-1}+j} I_k$ <p>$ССДС_n$ - средняя за отчетный период n сумма денежных средств, переданная в оплату инвестиционных паев, учитываемых на счетах владельцев инвестиционных паев за период с начала отчетного периода по конец соответствующего отчетного периода календарного года, за который выплачивается вознаграждение, за вычетом суммы денежных средств, поступивших при формировании фонда или в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда;</p>	<p>117. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>1) управляющей компании</p> <p>1.1) одинарзово после завершения (окончания) формирования фонда 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.</p> <p>1.2) одинарзово в размере 2% (два процента) от суммы денежных средств, поступивших в состав имущества фонда при формировании фонда.</p> <p>1.3) 1 000 (одна тысяча) рублей за календарный месяц по истечении календарного года с даты завершения (окончания) формирования фонда.</p> <p>2) специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в совокупном размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) за календарный год.</p>

$СДС_{n,j}$ - сумма денежных средств, переданная в оплату инвестиционных паев, учитываемых на счетах владельцев инвестиционных паев по состоянию на конец рабочего дня j отчетного периода n ;

$СДСС_{n,j}$ - сумма денежных средств, переданная в оплату инвестиционных паев, учитываемых на счетах владельцев инвестиционных паев по состоянию на конец рабочего дня j отчетного периода n , скорректированная на сумму денежных средств, поступивших в состав имущества фонда в течение года (365/366 дней, что применимо), предшествующего рабочему дню j ;

I_k - сумма денежных средств, поступившая в состав имущества фонда в счет оплаты инвестиционных паев фонда при формировании или от реализации дополнительных инвестиционных паев фонда в календарный день k .

k - индекс суммирования

$D_N = D$ - общее количество рабочих дней в календарном году, за который выплачивается вознаграждение,

j - порядковый номер рабочего дня соответствующего отчетного периода, за который выплачивается вознаграждение при этом $j = 1, \dots, D$

d_n - количество рабочих дней, прошедших с начала отчетного периода n до конца отчетного периода n , d_n принимает следующие значения $d_n = 1, \dots, D$

D_n - количество рабочих дней, прошедших с начала года до даты конца отчетного периода n . ($D_n = \sum_{i=1}^n d_i$), $D_0 = 0$

N - число отчетных периодов в одном календарном году

1.4) в размере 25% (двадцать пять процентов) от размера дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд в отчетном квартале, определяемого в следующем порядке:

Размер дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд в отчетном квартале кроме квартала, в котором возникнут основания прекращения фонда, определяется по следующей формуле:

$$S_{t+1} = \max \left(\sum_{i=1}^{t+1} (P_i - I_i + Div_i) - \sum_{i=1}^t S_i; 0 \right)$$

при этом

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = 0$$

где

S_t - размер дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд в отчетном периоде t ;

I_t - сумма денежных средств, поступивших в оплату инвестиционных паев, которые были выданы в отчетном периоде t ,

<p>при этом I_1 равно сумме денежных средств, поступивших в оплату инвестиционных паев при формировании фонда;</p> <p>P_t – сумма денежных средств, выплаченных в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в отчетном периоде t;</p> <p>Div_t – сумма денежных средств, выплаченных в качестве дохода по инвестиционным паям в отчетном периоде t; i – индекс суммирования</p> <p>t – конкретный отчетный период, при этом $t = 1, \dots, T$</p> <p>T – общее число отчетных периодов с даты завершения (окончания) формирования фонда и до квартала в котором возникнут основания прекращения фонда.</p> <p>2) специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в совокупном размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) за календарный год.</p>	
<p>118. Вознаграждение управляющей компании в соответствии с пунктом 1.1) выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда; вознаграждение управляющей компании в соответствии с пунктом 1.2) подпункта 117.1 выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты включения денежных средств в состав имущества фонда; вознаграждение управляющей компании, предусмотренное пунктами 1.3)-1.4) подпункта 117.1 выплачивается ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания календарного квартала.</p>	<p>118. Вознаграждение управляющей компании в соответствии с подпунктом 1.1) пункта 117.1 выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда; вознаграждение управляющей компании в соответствии с подпунктом 1.2) пункта 117.1 выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты включения денежных средств в состав имущества фонда; вознаграждение управляющей компании, предусмотренное подпунктом 1.3) пункта 117.1 выплачивается ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала.</p>
<p>134. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>1) в случае, если в течение срока действия настоящих правил управляющей компании выплачивалось вознаграждение в соответствии с подпунктом 1.4) пункта 117 настоящих правил, размер вознаграждения лица, прекращающего фонд, составляет 20 (Двадцать) процентов от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>а) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>б) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>в) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение</p>	<p>134. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0 (Ноль) рублей.</p>

инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда;

2) в остальных случаях вознаграждение лицу, прекращающему фонд, составляет 20 (Двадцать) процентов от суммы денежных средств к распределению, рассчитанных по следующей формуле

$$D_f = \max (P_f + M_f - I_f; 0)$$

где,

D_f - сумма денежных средств к распределению

M_f - сумма денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
- сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда;

I_f - сумма денежных средств, поступивших в оплату инвестиционных паев за весь срок действия настоящих правил;

P_f - сумма денежных средств, выплаченная в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев за весь срок действия настоящих правил, включая выплату денежной компенсации, предусмотренной подпунктом в) подпункта 1 пункта 134 настоящих правил.