

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Накопительный в юанях»

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 августа 2023 г. за № 5539)

Старая редакция	Новая редакция
Наименование на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Накопительный в юанях»	Наименование на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный в юанях»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный в юанях» (далее - фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный в юанях» (далее - фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Накопительный в юанях»	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный в юанях».
Подпункт 7 пункта 27 Правил: 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, 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 (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе при совершении сделок в своих интересах или интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компании решения о совершении сделки за счет имущества клиента управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества клиента управляющей компании); - 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	Подпункт 7 пункта 27 Правил: 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, 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 (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе при совершении сделок в своих интересах или интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компании решения о совершении сделки за счет имущества клиента управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества клиента управляющей компании); - 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

том числе задействованными в управлении имуществом фонда, 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, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией (Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс, ОГРН 1027722009941, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00108 от 07.02.2003г.); - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, 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, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Акционерным обществом ВИМ Инвестиции, ОГРН 1027739323600 (лицензия профессионального участника № 045-10038-001000 от 20.03.2007г.) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами.	числе задействованными в управлении имуществом фонда, 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, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией (Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения, ОГРН 1027722009941, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00108 от 07.02.2003 г.); - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, 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, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Акционерным обществом ВИМ Инвестиции, ОГРН 1027739323600 (лицензия профессионального участника № 045-10038-001000 от 20.03.2007 г.) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами.
61. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанный в пункте 60 настоящих Правил банковский счет управляющая компания в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет возврат в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений. Уведомление, указанное в настоящем абзаце, направляется управляющей компанией в электронном виде, в том числе путем его направления на адрес электронной почты, сведения о котором включены в анкету клиента, поданную (имеющуюся в распоряжении) управляющей компании и(или) путем размещения соответствующего уведомления в Кабинете клиента.	61. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанный в пункте 60 настоящих Правил банковский счет управляющая компания в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет возврат в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений. Управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев или реквизиты счета,

Управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов., запрошенных направленным ранее уведомлением.	который указан в реестре владельцев инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов.
79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно): - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, равный или более 180 (сто восемьдесят) дней, но менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней, но менее 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня	79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно): - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, равный или более 180 (сто восемьдесят) дней, но менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней, но менее 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев

[illegible]

номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем. В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя. В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.	Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим. В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя. В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
82. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) 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 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.	82. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) 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 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета. Управляющая компания вправе использовать для выплаты денежной компенсации информацию о реквизитах банковского счета лица, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев или со счета которого денежные средства были переведены на транзитный счет в случае оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по выплате денежной компенсации, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов.
103. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции российских эмитентов»,	103. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Акции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты»,

• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Перспективные размещения», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Денежный рынок. Рубли», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Казначейский», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Металлургия», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Нефтегазовый сектор», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Новые валютные облигации», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации российских эмитентов», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ответственные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации. Рантье», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбалансированные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Смешанные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Умеренно консервативный. Рубли», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инновационный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный. Рантье».	• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Перспективные размещения», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Денежный рынок. Рубли», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Казначейский», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Metallургия», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Нефтегазовый сектор», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Новые валютные облигации», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Рантье», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Инновационный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный. Рантье», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Российские эмитенты».
122.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.	122.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,13 (Ноль целых тринадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

122.3. Максимальный размер суммы указанных в пункте 122.1. и пункте 122.2. Правил вознаграждений составляет 1,64 (Одна целая шестьдесят четыре сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	122.3. Максимальный размер суммы указанных в пункте 122.1. и пункте 122.2. Правил вознаграждений составляет 1,63 (Одна целая шестьдесят три сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
--	---