

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 38  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Смешанные инвестиции»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 5 марта 2003 г. за № 0092-59891904)

| <b>Старая редакция</b>   | <b>Новая редакция</b>   |
|--|---|
| <p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда 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;</li><li>- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда 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;</li><li>- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда 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;</li><li>- 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 1095 (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;</li><li>- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев</li></ul> | <p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:</p> <p>В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда 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;</li><li>- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда 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;</li><li>- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда 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;</li><li>- 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 1095 (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;</li><li>- не взимается при подаче заявки на погашение</li></ul> |

инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев.

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.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.

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

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.

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.

инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев.

В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года:

- 2,5 (Две целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 730 (семьсот тридцати) 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;
- 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (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;
- 1,5 (Одна целая, пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней, но менее 1465 (одна тысяча четыреста 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;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней, но менее 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать 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 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев.

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

|  |   |
|--|---|
|  | <p>инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <p>122. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Управляющей компании в размере не более 1,8 (Одной целой восьми десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России,</li> <li>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,16 (Ноля целых шестнадцати сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</li> </ol> <p>Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в настоящем пункте Правил, составляет 1,96 (Одна целая девяносто шесть сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> | <p>122. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Управляющей компании в размере не более 2,9 (Две целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России,</li> <li>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,16 (Ноля целых шестнадцати сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</li> </ol> <p>Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в настоящем пункте Правил, составляет 3,06 (Три целых шесть сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>   |
| <p>Подпункт 10 пункта 125 Правил:</p> <p>10) 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 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>   | <p>Подпункт 10 пункта 125 Правил изложить в следующей редакции:</p> <p>10) 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 0,09 (Ноль целых девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>   |
| <p>Абзац тринадцатый пункта 125 Правил:</p> <p>Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой</p>  | <p>Абзац тринадцатый пункта 125 Правил изложить в следующей редакции:</p> <p>Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,09 (Ноль целых девять сотых) процента (с</p>   |

стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.