

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
№ П-57-26-ВИ от «19» мая 2026 г.

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
«ВИМ - Спектр»
(с внесенными изменениями и дополнениями)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда — Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ВИМ - Спектр» (далее — фонд).
2. Краткое название фонда — ЗПИ комбинированный фонд «ВИМ - Спектр».
3. Тип фонда — закрытый.
4. Категория фонда — комбинированный фонд.
5. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда — Акционерное общество ВИМ Инвестиции (далее — управляющая компания).
6. Основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании: 1027739323600.
7. Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00059 от 06 марта 2002 года (далее — лицензия управляющей компании).
8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» (далее — специализированный депозитарий).
9. ОГРН специализированного депозитария: 1037843110690.
10. Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-0-00096 от «16» ноября 2010 года.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» (далее — держатель реестра).
12. ОГРН держателя реестра: 1037843110690.
13. Номер и дата выдачи лицензия держателя реестра на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-0-00096 от «16» ноября 2010 года.
14. Для целей ежегодного проведения аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), управляющая компания заключила со следующим юридическим лицом договор оказания аудиторских услуг и ежегодно проводит аудиторскую проверку в отношении фонда.
Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее — аудиторская организация).
ОГРН аудиторской организации: 1027700190429.
15. Полное фирменное наименование оценочной компании (далее вместе — оценщики, а по отдельности — оценщик):
 - 15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Содружество».
 - 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг».
 - 15.3. Непубличное акционерное общество «Евроэксперт».
16. ОГРН оценщиков:
 - 16.1. ОГРН Общество с ограниченной ответственностью «Содружество»: 1157847284154.
 - 16.2. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью «Эверест Консалтинг»: 1107746971210.
 - 16.3. ОГРН Непубличного акционерного общества «Евроэксперт»: 1047796300298.
17. Настоящие правила доверительного управления фондом (далее — правила) определяют условия доверительного управления фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
Правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее — инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
18. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.
19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Управляющая компания предупреждает инвестора о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

20. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
21. Формирование фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения Банком России этого фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.
- Срок формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования фонда.
- Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда — 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата представления в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда.
22. Срок действия договора доверительного управления фондом — до 01 февраля 2036 года включительно.

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
24. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в активы, предусмотренные настоящими правилами и в производные финансовые инструменты.
- Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться за счет активов фонда в случае, если соблюдаются следующие критерии в совокупности:
- вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»;
 - спецификация срочного договора не предусматривает возможности исполнения обязательств по такому договору посредством поставки базового актива, если базовым активом указанного срочного договора является имущество, которое не может составлять активы фонда.
- Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться как на организованных торгах, проводимых российской биржей, так и на внебиржевом рынке.
25. Перечень объектов инвестирования.
- 25.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
- 1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте, на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, и иностранных банках любых иностранных государств, за исключением банков, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
 - 2) ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;
 - 3) производные финансовые инструменты;
 - 4) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
 - 5) доли в уставном капитале международных компаний, зарегистрированных в форме общества с ограниченной ответственностью;
 - 6) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;
 - 7) права требования, возникшим по денежным требованиям, (дебиторская задолженность), возникшим из любых гражданско-правовых договоров и/или любых гражданско-правовых обязательств, заключенных в соответствии с законодательством как Российской Федерации, так и иностранных государств;
 - 8) имущественные права по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, в том числе предметом займа, по которым являются активы фонда;
 - 9) права товарища-вкладчика (доля в праве собственности на общее имущество товарищей) из договоров инвестиционного товарищества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»;
 - 10) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов фонда;
 - 11) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.
- 25.2. В целях настоящих правил под ценными бумагами понимаются:

- акции российских эмитентов,
- акции иностранных эмитентов,
- облигации российских эмитентов,
- биржевые облигации российских эмитентов,
- облигации международных компаний;
- облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций,
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств,
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги,
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, при условии, что депозитарные расписки удостоверяют право собственности на представляемые ценные бумаги, которые могут входить в состав активов фонда,
- простые векселя российских юридических лиц,
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов,
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и биржевых паевых инвестиционных фондов,
- клиринговые сертификаты участия.

25.3. В состав активов фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящих правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору.

В состав активов фонда могут входить имущественные права по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, предметом займа по которым являются в том числе активы фонда.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные органы государственной власти;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- международные компании;
- иностранные юридические лица.

Акции, составляющие активы фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к организованным торгам;

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организатора торговли.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- паи и/или акции иностранных инвестиционных фондов любого типа, которым присвоен классификационный код CFI в соответствии с действующими (действовавшими) международными стандартами;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов:
 - правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов;
 - правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов.

25.5. Производные финансовые инструменты могут составлять активы фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

25.6. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам, биржевым облигациям российских эмитентов, простым векселям российских юридических лиц, инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов и биржевым паевым инвестиционных фондов, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по облигациям международных компаний, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации, включая (для международных компаний), территории специального административного района, определяемого согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Лица, обязанные по государственным ценным бумагам иностранных государств, облигациям международных финансовых организаций, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, акциям иностранных эмитентов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития и (или) Европейского Союза и (или) Евразийского экономического союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

26. Структура активов фонда.

Требования к структуре активов фонда не устанавливаются.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств, составляющих фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

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

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

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

Риски инвестирования в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включают, но не ограничиваются следующими нефинансовыми и финансовыми рисками:

- Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики, экспроприация, национализация, проведение политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падение цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.
- Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Системный риск может затрагивать функционирование системы в целом и реализовываться в неблагоприятном изменении политической обстановки, изменениях в российском законодательстве, включая, но не ограничиваясь изменения в области налогообложения, ограничения возможностей инвестирования в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт на уровне государства, резкое снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам и т.д.

К системному риску также относятся риски, реализующиеся в результате недружественных действий или применения мер ограничительного характера (далее - санкционные ограничения) со стороны недружественных государств и юрисдикций, резидентов таких недружественных юрисдикций и/или резидентов Российской Федерации, находящихся под контролем лиц из недружественных юрисдикций (далее – недружественные лица), в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей российской экономики, российских юридических или физических лиц или лиц, находящихся под контролем юридических или физических лиц резидентов Российской Федерации, лиц, за счет которых действует контрагент по сделке, заключенной в интересах такого лица, или в отношении брокера, привлеченного к исполнению поручения такого лица, финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которых у таких лиц открыты счета, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения возникших обязательств (далее – затронутые лица), что может привести к

невозможности совершения и/или исполнения отдельных сделок и/или операций и/или к блокировке счетов и/или имущества.

Под санкционными ограничениями понимаются любые экономические, финансовые, нормативно-правовые, операционные ограничения и запреты, судебные решения, решения международных организаций и должностных лиц или иные ограничительные меры, принятые или введенные со стороны недружественных лиц, в отношении затронутых лиц, валют, договоров и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (а) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (б) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, или (в) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (г) осуществлять платежи и/или операции, в том числе необходимые для исполнения поручений инвестора, обязательств по сделке, заключенной в интересах инвестора, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. Введение санкционных ограничений, появление и/или наличие каких-либо иных законодательных и/или регуляторных ограничений в отношении затронутых лиц, а также в отношении управляющей компании, может быть связано с неполучением выплат по принадлежащим инвестору финансовым инструментам и/или ограничением прав распоряжения активами инвестора. К системным рискам относится риск банковской системы. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

- Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, а также неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных либо неправомерных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов. Операционный риск также может реализоваться в результате применения санкционных ограничений.
- Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

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

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.

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

- Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.
- Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Риск проявляется в изменении цен на финансовые инструменты или иные активы, составляющие имущество фонда, которое может привести к падению стоимости активов фонда.
- Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент или иной актив, составляющие имущество фонда, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной

покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

- Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.
- Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты или иные активы, составляющие имущество фонда, в необходимом объеме и по необходимой цене, включая риск реализации активов по цене значительно отличающейся от их оценочной стоимости, что может привести к несвоевременной выплате денежной компенсации при прекращении фонда. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включает следующие риски:

- Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, риск дефолта по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, в том числе предметом займа, по которым являются активы Фонда, который заключается в возможной неплатежеспособности заемщика, эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим займам и ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить кредиты и займы (произвести выплаты процентных расходов по ним в срок и в полном объеме), долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг в срок и в полном объеме). Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

Риск банкротства эмитента — проявляется в резком падении цены ценной бумаги (акции, доли владения, права участия) эмитента, признанного несостоятельным или в преддверии такой несостоятельности.

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, управляющих товарищей и товарищей-вкладчиков, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям инвестора, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. При участии в инвестиционных товариществах влияние и контроль товарищей-вкладчиков за действиями управляющих товарищей могут быть ограничены.

Риск контрагента включает в себя специфические особенности инфраструктуры отдельных биржевых площадок, инвестиционных товариществ, расчетных центров и клиринговых организаций, требования нормативных документов, регулирующих осуществление отдельных операций, либо может реализоваться в результате применения к контрагенту санкционных ограничений. Участие в инвестиционных товариществах также связано со специфическими рисками возврата вкладов и прекращения договора инвестиционного товарищества.

Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсы опционы и др.), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного контракта (приобретении опциона на заключение договора, наличии прав заявить требования по опционному договору) потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов (предоставление опциона на заключение договора, наличие обязательств по опционному договору) и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») или наличия обязательств продажи, обусловленных опционом на заключение договора или опционным договором, – к неограниченным убыткам.

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

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

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

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

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

- Инвестирование в субординированные облигации, как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено с частичной или полной потерей инвестированных средств. Риск обусловлен более низким рангом субординированных выпусков облигаций в сравнении с не субординированными, требования держателей субординированных облигаций удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов эмитента.

Особенно высок риск при инвестировании в субординированные выпуски, условия которых предполагают полное или частичное списание субординированного долга эмитента (прекращение обязательств эмитента по возврату суммы основного долга, по выплате суммы начисленных процентов) и / или конвертацию в обыкновенные акции при достижении определенных параметров, указанных в проспекте эмиссии, например, таких как сокращение капитала эмитента до определенного минимума, при этом эмитент может избежать банкротства.

Особенностью субординированных облигаций также является длительный период инвестирования, в частности, распространена практика выпуска бессрочных субординированных облигаций.

Цены на субординированные выпуски облигаций могут быть подвержены большей волатильности в сравнении с не субординированными выпусками.

- Инвестирование в структурные облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, может быть связано с большим уровнем риска и сопряжено с частичной или полной потерей инвестированной суммы. К числу таких обстоятельств может относиться изменение цен или определенных характеристик одного или нескольких активов (товаров, ценных бумаг, валюты, процентных ставок, фондовых индексов и других).

Условиями выпуска структурных облигаций может быть предусмотрена потеря накопленного дохода при наступлении определенных обстоятельств, размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости.

Инвестирование в структурные облигации, как правило, предполагает их удержание в течение определенного (фиксированного) периода. Продажа структурной облигации до срока ее погашения, если это возможно исходя из рыночных условий, может быть по цене ниже начальной, что может привести к существенным убыткам.

- Риск, связанный с инвестированием в акции компаний малой и средней капитализации или инвестированием в доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью или права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, что может усилить негативный эффект на величину рыночного/ценового риска и риска ликвидности, в том числе вследствие принятия управляющей компанией участия в собрании акционеров/участников или иных корпоративных действий.
- Риск, связанный с возможной повышенной концентрацией активов фонда в одном проекте и/или одной отрасли экономики, что может усилить негативный эффект от всех приведенных выше рисков.
- Риски снижения доли участия – дополнительное привлечение капитала компанией, например, в ходе дополнительной эмиссии акций или внесения имущества в уставной капитал, может привести к снижению доли участия фонда в компании и, соответственно, к снижению дохода фонда.

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

Общезвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими правилами.

III. Права и обязанности управляющей компании

28. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
- Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название фонда.
- При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.
29. Права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и правилами.
30. Управляющая компания:
- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
 - 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
 - 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
 - 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
 - 5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими правилами;
 - 6) вправе принять решение о досрочном прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;
 - 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;
 - 8) вправе отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев;
 - 9) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
 - 10) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе заключать предусмотренные законодательством Российской Федерации и не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах:
 - 10.1) соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опционы на заключение договора) предусмотренные статьей 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, предметом (объектом) по которым являются активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;
 - 10.2) опционные договоры, предусмотренные статьей 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, предметом (объектом) по которым являются активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;
 - 11) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе совершать сделки или давать поручения на совершение сделок, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах, в том числе:
 - 11.1) заключать договоры займа, по которым управляющая компания является займодавцем;
 - 11.2) заключать договоры займа и кредитные договоры, по которым управляющая компания является заемщиком.
 - 11.3) по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам;
 - 11.4) по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам;

- 11.5) 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, аудиторской организацией, держателем реестра, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;
- 11.6) по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;
- 11.7) по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам;
- 11.8) по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией;
- 11.9) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, которые могут заключаться как на организованных торгах, так и на внебиржевом рынке;
- 12) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:
- 12.1) сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, участвующий в совершении либо не совершении 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);
- 12.2) приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющий фонд, активов, обязанным лицом по которым является управляющая компания (лицо, связанное с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество фонда, а именно: совершение указанных сделок (действий) с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, обязанным лицом по которым является 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);
- 12.3) совершение сделок управляющей компанией, в том числе заключение договоров на брокерское обслуживание, размещение денежных средств в рублях и иностранной валюте и иного имущества клиента на брокерских счетах, прав требований из договоров, заключенных для целей доверительного управления с Обществом с ограниченной ответственностью СБ-Брокер, ОГРН 1087746377113, являющимся связанным лицом управляющей компании, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество фонда.
31. Управляющая компания обязана:
- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими правилами;
- 2) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и предоставления информации о конфликте интересов.

В случае принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов информация о возникновении и о прекращении конфликта интересов предоставляется владельцам инвестиционных паев:

- путем вручения под подпись и/или
- путем размещения в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента», размещенной по адресу online.wealthim.ru и предназначенной для предоставления/обмена информацией с владельцами инвестиционных паев, и/или
- путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, и/или
- путем направления на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении/требовании владельца инвестиционных паев (которое должно быть направлено в управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под подпись уполномоченному лицу управляющей компании), и/или
- путем направления на адрес электронной почты, указанный в сообщении/требовании владельца инвестиционных паев, направленного в управляющую компанию посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в виде электронного документа, содержащего электронную подпись физического лица (в том числе простую электронную подпись), и/или

- путем направления Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» посредством «Сервиса рассылки информации депонентам» на адрес электронной почты депозитариев, являющихся номинальными держателями, указанного в настоящем пункте сообщения, предназначенного для владельцев инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, и/или ссылки на раздел сайта управляющей компании в сети Интернет, на котором размещено указанное в настоящем пункте сообщение.

- 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 копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 6) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении с указанием определенного управляющей компанией количества инвестиционных паев, подлежащих погашению не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты частичного погашения. При этом, указанная информация предоставляется (далее – порядок предоставления информации):
 - 6.1) путем раскрытия на сайте управляющей компании www.wealthim.ru и/или
 - 6.2) путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или
 - 6.3) путем вручения под подпись и/или
 - 6.4) путем размещения в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента», присоединившимся к типовому соглашению об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенной по адресу online.wealthim.ru и предназначенной для предоставления/обмена информацией с владельцами инвестиционных паев, и/или
 - 6.5) путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, и/или
 - 6.6) путем направления на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении/требовании владельца инвестиционных паев (которое должно быть направлено в управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под подпись уполномоченному лицу управляющей компании), и/или
 - 6.7) путем направления на адрес электронной почты, указанный в сообщении/требовании владельца инвестиционных паев, направленного в управляющую компанию посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в виде электронного документа, содержащего электронную подпись физического лица (в том числе простую электронную подпись).

Если права на инвестиционные паи учитываются на счетах депо в депозитарии, указанная информация, которую управляющая компания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» обязана предоставлять владельцам инвестиционных паев, предоставляется по правилам статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

В этом случае указанная обязанность управляющей компании считается исполненной с момента получения такой информации номинальным держателем, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев.

Обязанность по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя держателем реестра, а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

- 7) предоставлять владельцам инвестиционных паев информации о дате выплаты и размере дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, приходящегося на один инвестиционный пай не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты указанной выплаты в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в подпункте 6 настоящего пункта.

Если права на инвестиционные паи учитываются на счетах депо в депозитарии, указанная информация, которую управляющая компания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» обязана предоставлять владельцам инвестиционных паев, предоставляется по правилам статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В этом случае указанная обязанность управляющей компании считается исполненной с момента получения такой информации номинальным держателем, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев.

Обязанность по выплате дохода считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя

держателем реестра, а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

- 8) обеспечить возможность специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении им, входящего в состав паевого инвестиционного фонда, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего фондом.
- 9) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего фонд, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами;
- 10) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.
32. Управляющая компания не вправе:
 - 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей, либо иным организатором торговли;
 - 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав фонда, без предварительного согласия специализированного депозитария;
 - 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
 - 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;
- 5) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - а) по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;
 - б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
 - в) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;
- 7) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.
33. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционным паем.
35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
 - 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
 - 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
 - 3) право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев;
 - 4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее - доход по инвестиционному паю):

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода при условии, если по состоянию на последний рабочий день отчетного периода на банковском счете фонда № 40701810203808000138, открытом в валюте Российской Федерации в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее – счет для выплаты дохода), находится сумма, превышающая 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается доход по инвестиционным паям, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев.

Датой, на которую выплачивается доход по инвестиционным паям, является последний рабочий день отчетного периода.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 100 (Ста) процентам от суммы денежных средств, находящихся на счете для выплаты дохода по состоянию на последний рабочий день отчетного периода, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

При этом общая сумма дохода, выплаченная владельцам инвестиционных паев за все отчетные периоды с даты завершения (окончания) формирования фонда и подлежащая выплате за отчетный период, не может превышать совокупно сумму денежных средств, полученную на счета фонда как дивиденды от активов, входящих в состав имущества фонда, сумму процентного дохода, полученную от размещения денежных средств фонда в депозиты, дохода по сделкам репо, дохода, полученного при отчуждении инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов за все отчетные периоды с даты завершения (окончания) формирования фонда по текущий отчетный период, включительно..

Первым отчетным периодом считается календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором завершено (окончено) формирование фонда. В случае возникновения основания прекращения фонда, под отчетным периодом понимается период с первого дня квартала, в котором наступили основания прекращения фонда, до дня возникновения основания прекращения фонда включительно. Доход по инвестиционным паям не начисляется после дня наступления основания прекращения фонда.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, выплата дохода осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому держателем реестра в реестре владельцев инвестиционных паев фонда открыт лицевой счет номинального держателя.

- 5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими правилами;
- 6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда);
- 7) преимущественное право, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», приобретать инвестиционные паи, выдаваемые после завершения (окончания) формирования фонда, в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
36. Владелец инвестиционных паев вправе 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 до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими правилами.
37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.
38. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
40. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

41. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 14 899,78983 (Четырнадцать тысяч восемьсот девяносто девять целых семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три стотысячных) штуки.
42. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 41 настоящих правил (далее — дополнительные инвестиционные паи), составляет 487 100,21017 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто целых двадцать одна тысяча семнадцать стотысячных) штук.
43. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, составляет — 5 (пять) знаков.

44. Сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.
- Специализированный депозитарий, держатель реестра, аудиторская организация и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.
45. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.
46. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
- Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью держателя реестра.
- Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у держателя реестра или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в анкете зарегистрированного лица иного способа предоставления выписки.
- При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

47. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:
- 1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, связанных:
- 1.1) с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
 - 1.2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, держателя реестра, аудиторской организации и оценщика;
 - 1.3) с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;
 - 1.4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
 - 1.5) с определением количества дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы после завершения (окончания) формирования фонда;
 - 1.6) с изменением типа фонда;
 - 1.7) с введением, изменением или исключением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, осуществлением прав по иным ценным бумагам, составляющим имущество фонда, а также иных положений об инвестиционном комитете;
 - 1.8) с изменением категории фонда;
 - 1.9) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;
 - 1.10) с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;
 - 1.11) с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
 - 1.12) с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;
 - 1.13) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;
 - 1.14) с изменением предусмотренного абзацем первым пункта 11 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
 - 1.15) с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
 - 1.16) с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила;
 - 1.17) с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда;
 - 1.18) с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

- 1.19) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария;
 - 1.20) с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
 - 1.21) с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего фонд, в связи с погашением инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;
 - 1.22) с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
 - 1.23) с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд;
 - 1.24) с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая;
 - 1.25) с введением или исключением положений о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи при их отчуждении по цене предложения третьему лицу или по цене, определенной в соответствии с правилами;
 - 1.26) с изменением цены (порядка определения цены) приобретения инвестиционных паев владельцами инвестиционных паев, реализующими преимущественное право приобретать инвестиционные паи при их отчуждении;
 - 1.27) с изменением порядка реализации преимущественного права владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи при их отчуждении по цене предложения третьему лицу или по цене, определенной в соответствии с правилами;
 - 1.28) с исключением указания на то, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - 1.29) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания не передает на хранение специализированному депозитарию имущество, составляющее фонд, за исключением документарных ценных бумаг;
 - 1.30) с установлением или изменением предельной совокупной суммы денежной компенсации, подлежащей выплате владельцам инвестиционных паев, голосовавшим против принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие правила;
 - 1.31) с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
 - 1.32) с изменением мер и мероприятий, реализуемых управляющей компанией для исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
 - 1.33) с конвертацией инвестиционных паев в инвестиционные паи разных классов;
 - 1.34) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием;
- 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
 - 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.
48. Порядок подготовки к проведению и порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием.
- 48.1. Решения общего собрания могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании общего собрания может осуществляться дистанционно. При проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием могут использоваться электронные либо иные технические средства, позволяющие направить заполненный бюллетень для голосования и достоверно установить направившее его лицо. Голосование на заседании общего собрания должно совмещаться с заочным голосованием.
- 48.2. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев, если иное количество инвестиционных паев не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия

решений общим собранием осуществляется в срок, который не может превышать 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано. При этом данный отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании осуществляется специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании по собственной инициативе. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу, указанному в настоящем пункте, осуществляется в срок, который не может превышать 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано. При этом данный отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

В случае прекращения фонда, специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заседание или заочное голосование для принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений в правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», может быть проведено по собственной инициативе специализированного депозитария или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования.

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария заседание или заочное голосование на общем собрании для принятия решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть проведено владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев.

- 48.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, обладают полномочиями, необходимыми для принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, для подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования.
- 48.4. Требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее соответственно - требование о проведении заседания или заочного голосования, общее собрание) должно быть подано в письменном виде управляющей компании и специализированному депозитарию одним из следующих способов:
- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
 - вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании, специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
 - путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее при совместном упоминании - номинальный держатель), указания (инструкции) номинальному держателю, и направления сообщения, содержащего волеизъявление (далее - сообщение о волеизъявлении) владельца инвестиционных паев, в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 48.5. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:
- сведения о каждом владельце инвестиционных паев, требующем проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, включающие:
 - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

- в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);
 - количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, требующему проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;
 - формулировки каждого вопроса, предлагаемого для включения в повестку дня заседания или заочного голосования (далее - повестка дня), а в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, также полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании.
- 48.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования может содержать формулировки решений по вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня.
- Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими проведения заседания или заочного голосования, или их уполномоченными представителями в соответствии с настоящими правилами.
- Требования настоящего пункта не применяются, если требование о проведении заседания или заочного голосования подается способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 48.4 настоящих правил.
- 48.7. К требованию о проведении заседания или заочного голосования должны прилагаться:
- в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в правила (далее - изменения и дополнения) - проект изменений и дополнений, а также текст правил в редакции изменений и дополнений;
 - в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании - согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом;
 - в случае если требование о проведении заседания или заочного голосования подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев - документы, подтверждающие полномочия такого представителя.
- 48.8. Документы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений, в том числе требования о проведении заседания или заочного голосования, должны направляться способом (способами), свидетельствующим (свидетельствующими) о дате их получения.
- Датой получения требования о проведении заседания или заочного голосования, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования, считается:
- в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
 - в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
 - в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
 - в случае вручения под подпись - дата вручения;
 - в случае если дано указание (инструкция) номинальному держателю - дата получения номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.
- 48.9. Основанием для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, если такое заседание или заочное голосование проводится владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, является принятое указанными лицами решение о его проведении (далее - решение о проведении заседания или заочного голосования).
- 48.10. В случае если поведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией (специализированным депозитарием) по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания (специализированный депозитарий) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования должна (должен) принять одно из следующих решений:
- решение о проведении заседания или заочного голосования;
 - решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее - решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования).
- 48.11. В случае если управляющей компанией (специализированным депозитарием) принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования управляющая компания (специализированный депозитарий) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должна (должен) направить владельцам

инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил:

- решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования;
 - информацию о причине принятия указанного решения.
- 48.12. Решение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:
- способ принятия решения общего собрания (заседание или заочное голосование);
 - указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
 - способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
 - дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения (в случае проведения заседания);
 - дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее - список лиц, имеющих право голоса) (дату составления списка лиц, имеющих право голоса);
 - повестку дня;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания), а также сведения о порядке регистрации указанных лиц;
 - способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктами 48.33 настоящих правил в случае проведения заседания, пунктом 48.34 настоящих правил в случае проведения заочного голосования, с указанием сведений для их представления (направления), в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), посредством которого предоставляются (направляются) заполненные бюллетени для голосования.
- 48.13. В случае если проведение заседания или заочное голосование для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о проведении таких заседания или заочного голосования.
- 48.14. В случае если в повестку дня включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, повестка дня также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в настоящие правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом.
- 48.15. В случае принятия решения о проведении заседания или заочного голосования лица, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования) должны осуществить следующие действия:
- 1) составить список лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (если заседание или заочное голосование проводится держателем реестра);
 - 2) направить держателю реестра требование о составлении списка лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (если заседание или заочное голосование проводится лицом, не являющимся держателем реестра);
 - 3) уведомить о проведении заседания общего собрания или заочного голосования не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования, специализированный депозитарий (если проведение заседания или заочного голосования осуществляется управляющей компанией или владельцами инвестиционных паев);
 - 4) направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования, сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, информацию и материалы, предусмотренные пунктом 48.20 настоящих правил, в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил.
 - 5) направить номинальным держателям сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, информацию и материалы, предусмотренные пунктом 48.20 настоящих правил, в порядке, предусмотренном статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, является номинальный держатель).

- 48.16. Список лиц, имеющих право голоса, составляется по состоянию на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.
- 48.17. Список лиц, имеющих право голоса, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения о физических лицах, включенных в указанный список, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются только с согласия этих лиц.
- 48.18. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:
- название фонда;
 - полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании;
 - полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария;
 - сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие:
 - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;
 - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);
 - сведения, указанные в решении о проведении заседания или заочного голосования в соответствии с пунктом 48.12 настоящих правил;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), предусмотренными пунктом 48.20 настоящих правил;
 - информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса.
- 48.19. Сообщение о проведении заседания общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
- 48.20. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» следующую информацию и материалы:
- проект изменений и дополнений, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня, и текст правил в редакции изменений и дополнений;
 - сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН каждой такой управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия каждой такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом;
 - информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;
 - бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования, в том числе заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания);
 - информацию и материалы, предусмотренные настоящими правилами, помимо указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта (при наличии).
- 48.21. Информация и материалы, предусмотренные пунктом 48.20 настоящих правил, в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или в течение не менее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, для ознакомления в помещении по адресу в пределах места нахождения осуществляющей (осуществляющего) проведение заседания или заочного голосования управляющей компании фонда (специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о проведении заседания общего собрания или заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - на сайте специализированного депозитария. В случае проведения заседания такие информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.
- В случае проведения заседания с дистанционным участием информация и материалы, предусмотренные пунктом 48.20 настоящих правил, должны быть доступны для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии

решений общим собранием, в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, или в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - на сайте специализированного депозитария.

Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, предоставить ему копии документов, указанные в пункте 48.20 настоящих правил, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования. Указанные копии документов должны предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, без взимания платы или по решению лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

48.22. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- название фонда;
- полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании;
- полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария;
- сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие:
 - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;
 - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);
- способ принятия решения общего собрания (заседание или заочное голосование);
- указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения (в случае проведения заседания);
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием или его уполномоченным представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, либо указание на необходимость заполнения таких данных в бюллетене для голосования, в том числе их перечень;
- описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

48.23. В заседании общего собрания или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса, лично или через своего уполномоченного представителя.

Заседание общего собрания объявляется открытым после наступления времени его проведения.

48.24. Лицо, осуществляющее проведение заседания, или уполномоченное им лицо должно (должны) осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации в соответствии с пунктом 48.25 настоящих правил, для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Независимо от времени регистрации лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосовать по всем вопросам повестки дня, по которым они имеют право голоса.

48.25. Регистрации для участия в заседании, за исключением заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители).

Регистрации для участия в заседании, совмещенном с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса, бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного

голосования (их уполномоченным представителям), должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании общего собрания без возможности голосования на нем.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса, подлежит регистрации для участия в заседании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, осуществляющим проведение заседания, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

48.26. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, по месту его проведения должна осуществляться при условии идентификации лиц, принимающих участие в заседании, посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право голоса.

48.27. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, а также достоверное установление лица, направившего заполненный в электронной форме бюллетень для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, осуществляется одним из следующих способов:

- с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, также может осуществляться с использованием документов, удостоверяющих личность.

48.28. Местом проведения заседания для принятия решений общим собранием является город Москва.

Заседание с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

48.29. Бюллетень для голосования на бумажном носителе должен быть вручен под подпись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания, и участвующему в заседании по месту его проведения.

48.30. В случае если предоставляется возможность заполнения и представления (направления) бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней должна быть доступна для заполнения и представления (направления) с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 рабочих дней и заканчивается за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

48.31. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания, заканчивается за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения такого заседания.

48.32. Голосование по вопросам повестки дня должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение держателем реестра сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса, не зарегистрированы в реестре владельцев инвестиционных паев фонда и в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании.

48.33. Во время проведения заседания заполненные бюллетени для голосования представляются лицу, осуществляющему проведение заседания, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеней для голосования по месту проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием без определения места его проведения);
- посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария, или на сайте в сети «Интернет», если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен в сообщении о проведении заседания (при проведении заседания общего собрания с дистанционным участием).

48.34. При проведении заочного голосования заполненные бюллетени для голосования направляются лицу, осуществляющему проведение заочного голосования, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования лицу, осуществляющему проведение заочного голосования;
- посредством направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При этом направление бюллетеней для голосования по адресу управляющей компании (специализированного депозитария), осуществляющей (осуществляющего) проведение заочного голосования, в пределах ее (его) места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указанного в сообщении о проведении заочного голосования почтового адреса;

- посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария, или на сайте в сети «Интернет», если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен в сообщении о проведении заочного голосования.
- При направлении заполненных бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.
- 48.35. В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица.
- 48.36. В случае заочного голосования, если лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о проведении заочного голосования, получены заполненные бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.
- 48.37. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, уполномоченным от имени участников общей долевой собственности участвовать в голосовании при принятии решений общим собранием, либо их общим уполномоченным представителем.
- 48.38. Не допускается принятие общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменение повестки дня, за исключением случая, когда в заседании принимают участие все лица, имеющие право голоса.
- 48.39. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения закрытия общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- 48.40. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, признается недействительным в случае получения лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения заседания общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- При подведении итогов голосования учитываются голоса по тем вопросам повестки дня, по которым голосующим проставлен только один из возможных вариантов голосования и по которым он имел право голосовать. Несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, поставленных на голосование, не влечет признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным, в случае если он не подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем.
- Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя.
- 48.41. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.
- 48.42. Председателем и секретарем общего собрания в случае проведения заседания, а также лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) подсчет голосов или фиксирующим (фиксирующими) результат подсчета голосов, являются уполномоченные представители лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования.
- 48.43. Проведение заседания общего собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования должны подтверждаться протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – протокол общего собрания), который составляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- 48.44. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:
- 1) название фонда;
 - 2) полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании;
 - 3) полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария;

- 4) сведения о лице, проводившем заседание или заочное голосование, включающие:
 - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;
 - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);
 - 5) способ принятия решений общим собранием (заседание и заочное голосование);
 - 6) указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимавших дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием);
 - 7) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - 8) адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения (в случае проведения заседания);
 - 9) время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания);
 - 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) заседания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня, вынесенным на голосование;
 - 11) способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования;
 - 12) повестка дня;
 - 13) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
 - 14) основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания);
 - 15) общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования;
 - 16) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
 - 17) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня;
 - 18) количество недействительных бюллетеней для голосования, а также количество голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или несоблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 48.40 настоящих правил, по каждому вопросу повестки дня.
 - 19) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания;
 - 20) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол общего собрания;
 - 21) сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании, включающие:
 - в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;
 - в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии);
 - 22) сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицах), зафиксировавшем (зафиксировавших) результат подсчета голосов;
 - 23) фамилии, имена, отчества (при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);
 - 24) дата составления протокола общего собрания.
- 48.45. В случае проведения заседания протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.
- 48.46. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

- 48.47. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- 48.48. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 48.15 настоящих Правил для направления информации и материалов, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- 48.49. Отчет об итогах голосования должен содержать информацию, указанную в подпунктах 1-8, 11-13, 15-17, 22 и 23 пункта 48.44 настоящих правил, а также указание на дату составления указанного отчета.
- 48.50. Отчет об итогах голосования в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.
- 48.51. После составления протокола общего собрания возможность предоставления документов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений (требования о проведении заседания или заочного голосования, решения о проведении заседания или заочного голосования, списка лиц, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, полученных лицом, проводившим заседание или заочное голосование, протокола общего собрания, а также отчета об итогах голосования), должна обеспечиваться лицом, проводившим заседание или заочное голосование, в течение не менее чем 5 (Пяти) лет.
49. В случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие правила в связи с указанным решением, представляются на согласование в специализированный депозитарий не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием соответствующего решения.

VI. Выдача инвестиционных паев

50. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:
- при формировании фонда;
 - после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев и/или при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 101 настоящих правил.

Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев

51. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
52. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию.
53. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:
- 1) полное название фонда;
 - 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
 - 3) дата и время принятия заявки;
 - 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
 - 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;
 - 6) сведения, позволяющие определить сумму денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
 - 7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;
 - 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев;
 - 9) иная информация, указанная в приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящим правилам.
54. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.
- Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим правилам, подаются инвестором или его уполномоченным представителем.
- Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим правилам, подаются номинальным держателем или уполномоченным представителем номинального держателя.
55. Способы подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

- 1) Заявки на приобретение инвестиционных паев лицами, признанными управляющей компанией квалифицированными инвесторами, могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, если такой счет не открыт, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

При этом все подписи физического лица в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлениях.

- 2) Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами, признанными управляющей компанией квалифицированными инвесторами, могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

Заявка на приобретение инвестиционных паев может быть направлена в управляющую компанию в виде электронного документа при условии, что в оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица — простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее — соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании: www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

- 3) Заявки на приобретение инвестиционных паев лицами, признанными управляющей компанией квалифицированными инвесторами, могут направляться в управляющую компанию курьерской службой/курьером.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, если такой счет не открыт, должна быть отправлена курьерской службой/курьером по адресу управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

При этом все подписи физического лица в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной курьерской службой / курьером, считается дата и время получения документа управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной от курьерской службы / курьера, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на конверте с документами, полученном от курьерской службы / курьера.

- 4) Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:
- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);
 - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
 - заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Форма отображения информации в заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в форме электронного документа может отличаться от формы отображения информации в форме заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением к Правилам.

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

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

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) несоблюдение установленных правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 5) приостановления выдачи инвестиционных паев;
- 6) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

57. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется в течение срока формирования фонда, определенного настоящими правилами.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, прием заявок на приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

58. В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства.
59. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
60. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.
61. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.
62. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев

63. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил в течение 3 (Трех) дней с даты начала срока приема заявок на приобретения инвестиционных паев, предусмотренного в пункте 64 настоящих правил.

Указанная информация должна быть доступна на сайте www.wealthim.ru в сети Интернет (далее – официальный сайт управляющей компании) в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

64. Подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев по требованию их владельцев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае досрочного погашения инвестиционных паев управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении - в течение 2 (Двух) недель с даты погашения инвестиционных паев.

65. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания в течение 3 (Трех) дней с даты окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев, на последний рабочий день указанного срока.

Указанная информация предоставляется в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил в течение 3 (Трех) дней с даты окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

66. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

67. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

68. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

69. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.

70. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 69 настоящих правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- 1) в первую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц;
- 2) во вторую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;
- 3) в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

71. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при погашении управляющей компанией инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 69 настоящих правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- 1) в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
- 2) во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;
- 3) в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

72. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

73. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанная информация не позднее дня начала срока приема заявок предоставляется в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил.

Указанная информация должна быть доступна на официальном сайте управляющей компании в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев начинается не ранее даты раскрытия управляющей компанией информации на официальном сайте управляющей компании либо не ранее даты получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом.

74. Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

75. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

77. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

78. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

79. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

80. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 79 настоящих правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

81. Если иное не предусмотрено пунктом 80 настоящих правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

82. В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Порядок и сроки передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

83. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.
84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при формировании фонда, производится в течение срока формирования фонда, определенного правилами.
85. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
86. Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Случаи возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, порядок и сроки возврата указанного имущества

87. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:
 - 1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятыми в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим правилам;
 - 2) имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;
 - 3) специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
88. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 87 настоящих правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

денежных средств — в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 89 настоящих правил, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда;
89. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, или с даты отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.
90. В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, подлежат возврату в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктами 88 и 89 настоящих правил, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда

91. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включается в состав фонда только при одновременном соблюдении всех следующих условий:
 - 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
 - 2) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
 - 3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;
 - 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.
92. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при одновременном соблюдении всех следующих условий:
 - 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

- 2) имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;
- 3) не приостановлена выдача инвестиционных паев.
93. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
94. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке:
денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;

Порядок выдачи инвестиционных паев

95. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.
96. Операции по счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании. Записи по счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся держателем реестра в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

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

97. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
98. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется как разница между стоимостью всех активов фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.
99. При осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

VII. Погашение инвестиционных паев

100. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:
 - 1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал;
 - 2) отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, при нарушении требований к формированию фонда;
 - 3) выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
 - 4) частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев;
 - 5) прекращение фонда.
101. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее — частичное погашение) осуществляется на основании решения управляющей компании, определяющего количество частично погашаемых инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых инвестиционных паев не может быть более 50 (Пятидесяти) процентов от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату частичного погашения.

Частичное погашение инвестиционных паев не осуществляется после возникновения оснований для прекращения фонда.

Частичное погашение осуществляется не чаще, чем 1 раз в календарный месяц. Ежемесячная дата частичного погашения – 1 (первое) число календарного месяца. Если указанная дата приходится на нерабочий день, датой частичного погашения считается следующий за ней рабочий день.

Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату частичного погашения, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

102. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

103. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим правилам, которые содержат сведения, предусмотренные пунктом 107 настоящих правил.

104. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

105. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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

106. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

107. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, информация о том, является ли владелец инвестиционных паев налоговым резидентом Российской Федерации или нет, номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев (с указанием полного наименования последнего), погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев, количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- 6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
- 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- 8) иная информация, указанная в приложениях № 4, № 5, № 6 к настоящим правилам.

108. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим правилам, подаются номинальным держателем или уполномоченным представителем номинального держателя.

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

109. Способы подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев:

- 1) Заявки на погашение инвестиционных паев владельцами инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 1.

При этом подпись физического лица, владельца инвестиционных паев, в заявке на погашение инвестиционных паев должна быть нотариально удостоверена.

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

- 2) Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами, владельцами инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица - простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об ЭДО, размещенному на официальном сайте управляющей компании: www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

- 3) Заявки на погашение инвестиционных паев владельцами инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию курьерской службой / курьером.

Заявка на погашение инвестиционных паев с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена курьерской службой/курьером по адресу управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

При этом подпись физического лица, владельца инвестиционных паев, в заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть нотариально удостоверена.

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной курьерской службой / курьером, считается дата и время получения документа управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной от курьерской службы / курьера, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

- 4) Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и держатель реестра, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими правилами и соглашением об ЭДО;
- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Форма отображения информации в заявке на погашение инвестиционных паев, поданной в форме электронного документа, может отличаться от формы отображения информации в форме заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением к Правилам.

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

110. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием.
111. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими правилами;
 - 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев.
112. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.
- Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
- В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.
113. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
- Записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) пункта 100 настоящих правил, или на основании заявки на погашение инвестиционных паев в случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 100 настоящих правил. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, держатель реестра в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывается в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, держатель реестра (с учетом пункта 114 настоящих правил) в срок, предусмотренный настоящими правилами (для внесения записи по счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев фонда), совершает операцию либо отказывается в ее совершении.
114. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.
- Погашение инвестиционных паев в случае отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев.
115. Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате в случае погашения инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, и за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 101 настоящих правил, определяется на основе суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, рассчитываемой в соответствии с пунктом 98 настоящих правил.
- Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.
- Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением инвестиционных паев, определяется как разница между стоимостью всех активов фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день и умноженная на количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.
116. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.
- 116.1. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные пай осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

Владельцам инвестиционных паев, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, выплата суммы денежной компенсации при частичном погашении осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

Владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, выплата суммы денежной компенсации при частичном погашении осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому держателем реестра в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет номинального держателя.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением (частичным 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.

- 116.2. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца – не позднее 1 (Одного) месяца со дня погашения инвестиционных паев.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные пай не позднее 6 (Шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

- 116.3. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими правилами.

VIII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

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

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у держателя реестра либо прекращение договора с держателем реестра;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

IX. Вознаграждения и расходы

118. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:

- 1) управляющей компании

- 1.1) в размере 1,0 (один) % от среднегодовой величины, рассчитанное по следующей формуле:

$$MF_t^{cash} = MF_{\%}^{cash} * DC_t$$

$$DC_t = \sum_{j=1}^{d_t} \frac{DC_{tj}}{D_t}$$

При этом,

$$DC_{tj} = \begin{cases} \max\{DC_{t-1,d_{t-1}} + A_{tj} - \sum_m I_{tj}^m; 0\}, & \text{если } j = 1 \\ \max\{DC_{tj-1} + A_{tj} - \sum_m I_{tj}^m; 0\}, & \text{если } j \neq 1 \end{cases}$$

$$DC_{0i} = 0 \text{ при любом } i$$

Где:

MF_t^{cash} - вознаграждение за отчетный период t , взимаемое в соответствии пунктом 1.1) подпункта 118.1 Правил;

$MF_{\%}^{cash}$ - 1 (один) %;

DC_t – расчетная величина за отчетный период t , на которую начисляется $MF_{\%}^{cash}$;

DC_{tj} – расчетная величина на конец рабочего дня j отчетного периода t ;

A_{tj} – сумма денежных средств, поступившая в состав имущества фонда за счет оплаты инвестиционных паев фонда при формировании и оплаты дополнительных инвестиционных паев фонда в рабочий день j отчетного периода t ;

I_{tj}^m – сумма денежных средств, уплаченных фондом за приобретение Целевого актива m в рабочий день j отчетного периода t ;

m – порядковый номер соответствующего Целевого актива фонда, индекс присваивается Целевому активу в порядке приобретения в состав имущества фонда.

Для целей настоящих правил под Целевым активом фонда будет пониматься любой из нижеперечисленных объектов:

- обыкновенные акции российского акционерного общества;
- акции иностранного эмитента;
- привилегированные акции российского акционерного общества;
- доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью;
- доли в уставном капитале международной компании, зарегистрированной в форме общества с ограниченной ответственностью;
- права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций;
- права товарища-вкладчика (доля в праве собственности на общее имущество товарищей) из договоров инвестиционного товарищества;
- облигации и векселя российского хозяйственного общества, акции или доли которого входят в состав имущества фонда;
- имущественные права по обязательствам из договоров займа;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
- производные финансовые инструменты.

D_t – общее количество рабочих дней в календарном году отчетного периода t , за который выплачивается вознаграждение;

j – порядковый номер рабочего дня соответствующего отчетного периода t , за который выплачивается вознаграждение при этом $j = 1, \dots, d_t$;

d_t – количество рабочих дней в отчетном периоде t ;

t – номер отчетного периода, $t = 1, 2, \dots, T$;

T – общее число отчетных периодов с даты завершения (окончания) формирования фонда и до отчетного периода, в котором возникнут основания прекращения фонда, включительно.

1.2) в размере 2,5 (два целых и пять десятых) % от среднегодовой величины, рассчитанное по следующей формуле:

$$MF_t^{inv} = MF_{\%}^{inv} * Inv_t$$

$$Inv_t = \sum_{j=1}^{d_t} \frac{Inv_{tj}}{D_t}$$

При этом,

$$Inv_{tj} = \sum_m Inv_{tj}^m$$

$$Inv_{tj}^m = \begin{cases} Inv_{t-1, d_{t-1}}^m + I_{tj}^m - K_{tj}^m, & \text{если } j = 1 \\ Inv_{t, j-1}^m + I_{tj}^m - K_{tj}^m, & \text{если } j \neq 1 \end{cases}$$

$$K_{tj}^m = \begin{cases} Q_{tj}^m * (Inv_{t-1, d_{t-1}}^m + I_{tj}^m), & \text{если } j = 1 \\ Q_{tj}^m * (Inv_{t, j-1}^m + I_{tj}^m), & \text{если } j \neq 1 \end{cases}$$

Где:

MF_t^{inv} – вознаграждение за отчетный период t , взимаемое в соответствии пунктом 1.2) подпункта 118.1 Правил;

$MF_{\%}^{inv}$ – 2,5 (два целых и пять десятых) %;

Inv_t – расчетная величина за отчетный период t , на которую начисляется $MF_{\%}^{inv}$;

Inv_{tj}^m – сумма денежных средств, которая была уплачена из имущества фонда за приобретение доли в Целевом активе m , которая входит в состав имущества фонда по состоянию на конец рабочего дня j отчетного периода t ;

K_{tj}^m – сумма денежных средств, которая была уплачена из имущества фонда за приобретение доли в Целевом активе m , реализованной в течение рабочего дня j отчетного периода t ;

m – порядковый номер соответствующего Целевого актива;

Q_{tj}^m – определяется:

- в случае, если m -ый Целевой актив является обыкновенными или привилегированными акциями российского хозяйственного общества или иностранного эмитента, как отношение количества акций, которое было реализовано в рабочий день j отчетного периода t , к общему количеству обыкновенных или привилегированных акций такого хозяйственного общества/эмитента, которые составляли имущество фонда на конец рабочего дня, предшествующего рабочему дню j отчетного периода t и/или были приобретены в течение рабочего дня j отчетного периода t .
 - в случае, если m -ый Целевой актив является долей российского хозяйственного общества с ограниченной ответственностью, долей в уставном капитале международной компании, зарегистрированной в форме общества с ограниченной ответственностью, как отношение суммы денежных средств, уплаченной при покупке реализуемой в рабочий день j отчетного периода t доли в уставном капитале такого хозяйственного общества/международной компании, к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение доли в хозяйственном обществе/международной компании с учетом денежных средств, направленных на увеличение уставного капитала хозяйственного общества/международной компании без увеличения размера доли(ей) участников (участника) в уставном капитале такого общества, которые составляли имущество фонда на конец рабочего дня, предшествующего рабочему дню j отчетного периода t и/или были приобретены в течение рабочего дня j отчетного периода t .
- При этом стоимость приобретения доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью определяется по средней стоимости приобретения доли.
- в случае, если m -ый Целевой актив является облигациями или векселями хозяйственного общества, как отношение суммы денежных средств, уплаченной при покупке облигаций/векселей, реализуемых в рабочий день j отчетного периода t , к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение облигаций/векселей хозяйственного общества, которые составляли имущество фонда на конец рабочего дня, предшествующего рабочему дню j отчетного периода t и/или были приобретены в течение рабочего дня j отчетного периода t .
 - в случае, если m -ый Целевой актив является имущественным правом по обязательствам из договора займа, как отношение суммы денежных средств, уплаченных за приобретение имущественных прав, погашенных в рабочий день j отчетного периода t , к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение имущественных прав по обязательствам из договора займа, которые составляли имущество фонда на конец рабочего дня, предшествующего рабочему дню j отчетного периода t и/или были приобретены в течение рабочего дня j отчетного периода t .
 - в случае, если m -ый Целевой актив является долей в праве собственности на общее имущество товарищей из договора инвестиционного товарищества, как отношение суммы денежных средств, уплаченных за долю в праве собственности, прекращенных в рабочий день j отчетного периода t , к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение долей в праве собственности на общее имущество товарищей из договора инвестиционного товариществ, которые составляли имущество фонда на конец рабочего дня, предшествующего рабочему дню j отчетного периода t и/или были приобретены в течение рабочего дня j отчетного периода t .
 - в случае, если m -ый Целевой актив является инвестиционным паем закрытого паевого инвестиционного фонда, как отношение количества инвестиционных паев, которое было реализовано в рабочий день j отчетного периода t , к общему количеству инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые составляли имущество фонда на конец рабочего дня, предшествующего рабочему дню j отчетного периода t и/или были приобретены в течение рабочего дня j отчетного периода t .

В случае, если m -ый Целевой актив не отчужден в течение рабочего дня j отчетного периода t , то $Q_{tj}^m = 0$; если в течение рабочего дня j отчетного периода t m -ый Целевой актив был полностью отчужден, то $Q_{tj}^m = 1$.

Прочие величины определены согласно пункту 1.1) подпункта 118.1 Правил.

- 1.3) в размере 5,0 (пять) % от величины, рассчитанной по формуле ниже:

$$DF_{tj} = DF_{\%} * I_{tj}$$
$$I_{tj} = \sum_m I_{tj}^m$$

Где:

DF_{tj} - вознаграждение за рабочий день j отчетного периода t , взимаемое в соответствии пунктом 1.3) подпункта 118.1 Правил;

$DF_{\%}$ – 5 (пять) %;

I_{tj} – расчетная величина за рабочий день j отчетного периода t , на которую начисляется $DF_{\%}$

I_{tj}^m – сумма денежных средств, оплаченная из имущества фонда за приобретение Целевого актива m , включенного в состав имущества фонда в рабочий день j отчетного периода t ;

j – рабочий день отчетного периода t – дата, в которую исполняются оба условия: уплачены денежные средства за приобретение доли Целевого актива m и Целевой актив m включен в состав имущества фонда;

Прочие величины определены согласно пункту 1.1-1.2) подпункта 118.1 Правил.

1.4) в размере 15,0 (пятнадцать) % от величины, рассчитанной по формуле ниже:

$$SF_t = SF_{\%} * \sum_m \max\{P_t^m - K_t^m * (1 + DF_{\%}); 0\}$$

При этом,

$$K_t^m = Q_t^m * (Inv_{t-1}^m + I_t^m) \\ Inv_t^m = Inv_{t-1}^m + I_t^m - K_t^m$$

Где:

SF_t - вознаграждение за отчетный период t , взимаемое в соответствии пунктом 1.4) подпункта 118.1 Правил;

$SF_{\%}$ - 15 (пятнадцать) %;

Q_t^m – определяется:

- в случае, если m -ый Целевой актив является обыкновенными или привилегированными акциями российского хозяйственного общества или иностранного эмитента, как отношение количества акций, которое было реализовано в отчетный период t , к общему количеству обыкновенных или привилегированных акций такого хозяйственного общества/эмитента, которые составляли имущество фонда на дату начала отчетного периода t и/или было приобретено в течение отчетного периода t .
- в случае, если m -ый Целевой актив является долей российского хозяйственного общества с ограниченной ответственностью, долей в уставном капитале международной компании, зарегистрированной в форме общества с ограниченной ответственностью, как отношение суммы денежных средств, уплаченной при покупке реализуемой в отчетном периоде t доли в уставном капитале такого хозяйственного общества/международной компании, к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение доли в хозяйственном обществе/международной компании с учетом денежных средств, направленных на увеличение уставного капитала хозяйственного общества/международной компании без увеличения размера доли(ей) участников (участника) в уставном капитале такого общества, которые составляли имущество фонда на дату начала отчетного периода t и/или были приобретены в течение отчетного периода t .

При этом стоимость приобретения доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью определяется по средней стоимости приобретения доли.

- в случае, если m -ый Целевой актив является облигациями или векселями хозяйственного общества, как отношение суммы денежных средств, уплаченной при покупке облигаций/векселей, реализуемых в отчетном периоде t , к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение облигаций/векселей хозяйственного общества, которые составляли имущество фонда на момент начала отчетного периода t и/или были приобретены в течение отчетного периода t .
- в случае, если m -ый Целевой актив является имущественным правом по обязательствам из договора займа, как отношение суммы денежных средств, уплаченных за приобретение имущественных прав, погашенных в отчетный период t , к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение имущественных прав по обязательствам из договора займа, которые составляли имущество фонда на момент начала отчетного периода t и/или были приобретены в течение отчетного периода t .
- в случае, если m -ый Целевой актив является долей в праве собственности на общее имущество товарищей из договора инвестиционного товарищества, как отношение суммы денежных средств, уплаченных за долю в праве собственности, прекращенных в отчетный период t , к общей сумме денежных средств, уплаченной за приобретение долей в праве собственности на общее имущество товарищей из договора инвестиционного товариществ, которые составляли имущество фонда на момент начала отчетного периода t и/или были приобретены в течение отчетного периода t .
- в случае, если m -ый Целевой актив является инвестиционным паем закрытого паевого инвестиционного фонда, как отношение количества инвестиционных паев, которое было реализовано в отчетный период t , к общему количеству инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые составляли имущество фонда на момент начала отчетного периода t и/или были приобретены в течение отчетного периода t .

В случае, если m -ый Целевой актив не отчужден в течение отчетного периода t , то $Q_t^k = 0$; если в отчетный период t m -ый Целевой актив был полностью отчужден, то $Q_t^k = 1$.

Inv_t^m – сумма денежных средств, оплаченная из имущества фонда за приобретение m - Целевого актива, который входит в состав имущества фонда на конец отчетного периода t ;

K_t^m – сумма денежных средств, оплаченная из имущества фонда за приобретение в имущество фонда m -Целевого актива, который был реализован течение отчетного периода t ;

I_t^m – сумма денежных средств, инвестированных фондом в m -Целевой актив в течение отчетного периода t ;

P_t^m – сумма денежных средств, поступивших в фонд от продажи доли в Целевом активе m в течение отчетного периода t .

Прочие величины определены согласно пункту 1.1-1.2) подпункта 118.1 Правил.

- 1.5) в размере 15,0 (пятнадцать) % от величины, рассчитанной по формуле ниже:

$$SInc_t = Inc_t * \frac{SF_{\%}}{1 - SF_{\%}}$$

Где:

$SInc_t$ - вознаграждение за отчетный период t , взимаемое в соответствии пунктом 1.5) подпункта 118.1 Правил;

$SF_{\%}$ - 15 (пятнадцать) %;

Inc_t – сумма дохода за отчетный период t , рассчитанная в соответствии с подпунктом 4 пункта 35 Правил.

- 2) специализированному депозитарию, держателю реестра, аудиторской организации и оценщику в совокупном размере не более 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) за календарный год.
119. Вознаграждение управляющей компании в соответствии с пунктами 1.1), 1.2), 1.4), 1.5) подпункта 118.1 Правил выплачивается ежеквартально в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента окончания календарного квартала, вознаграждение управляющей компании, предусмотренное пунктом 1.3) подпункта 118.1 Правил выплачивается в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты наступления основания для начисления вознаграждения в соответствии с пунктом 1.3) подпункта 118.1 Правил.
120. Вознаграждение специализированному депозитарию, держателю реестра, аудиторской организации и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.
121. 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;
 - 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
 - 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;
 - 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;
 - 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;
 - 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, 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, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям 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 имущества 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, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, в том числе с направлением решений об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием и информации о причинах их принятия владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования, раскрытием сообщений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования (направлением лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, таких сообщений, информации и материалов) в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», расходы по аренде помещения для проведения заседания общего собрания, а также расходы, связанные с доведением решений, принятых общим собранием, и итогов голосования до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в соответствии с пунктом 11.1 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 12) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;
- 13) расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым за счет имущества фонда долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;
- 14) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- 15) 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 (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества фонда;
- 16) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество фонда;
- 17) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда;
- 18) 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 5 (Пяти) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд.

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

122. Расходы, не предусмотренные пунктом 121 настоящих правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 118 настоящих правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

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

Х. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

124. Оценка стоимости имущества, которая должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.
125. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов этого фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.
- Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

XI. Информация о фонде

126. Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления.

Управляющая компания предоставляет всем заинтересованным лицам, в том числе владельцам инвестиционных паев, по их требованию следующую информацию:

- 1) настоящие правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- 2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 3) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 4) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату,
- 7) правила определения стоимости чистых активов фонда;
- 8) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется заинтересованным лицам по их требованию на бумажных носителях путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в полученном требовании, и/или путем вручения под подпись и/или путем направления на адрес электронной почты, указанный в полученном требовании.

Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев по их письменному требованию также иную информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России.

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется владельцам инвестиционных паев в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил.

Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России. Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на официальном сайте управляющей компании www.wealthim.ru.

XII. Ответственность управляющей компании и иных лиц

127. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.
128. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.
129. Специализированный депозитарий и управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным

депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

- 1) с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- 2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- 3) с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с держатель реестра за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к держателю реестра, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.

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

132. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:

- 1) при расчете стоимости чистых активов фонда;
- 2) при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с оценщиком за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

В случае отказа специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение фонда, в одностороннем порядке от договора с оценщиком, заключенного управляющей компанией в отношении фонда, и заключения договора с другим оценщиком специализированный депозитарий несет с выбранным им оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Специализированный депозитарий, возместивший убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной им владельцам инвестиционных паев.

ХIII. Прекращение фонда

133. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята заявка (приняты) в течение срока, установленного настоящими правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев заявка (заявки) на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) истек срок действия договора доверительного управления фондом;
- 6) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

134. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

135. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», рассчитывается как 15,0 (пятнадцать) % от суммы определяемой по следующей формуле:

$$FF = FF_{\%} * \left(Div_f + \sum_m \max\{P_f^m - Inv_f^m * (1 + DF_{\%}); 0\} \right)$$

Где:

FF – вознаграждение лица, прекращающего фонд;

$FF_{\%}$ - 15 (пятнадцать) %;

Div_f – сумма дивидендов, выплаченных на счета фонда в течение периода прекращения фонда, обществами, чьи акции и доли ходят в состав имущества фонда;

P_f^m – сумма денежных средств, поступивших на счета фонда от продажи Целевого актива m в течение периода прекращения фонда;

Inv_f^m – размер инвестиций фонда в Целевой актив m на дату возникновения основания прекращения срока действия договора доверительного управления фондом.

$Inv_f^m = Inv_T^m$, где Inv_T^m определяется в соответствии с пунктом 1.4) подпункта 118.1 Правил.

136. Погашение инвестиционных паев фонда при прекращении осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.
137. Лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 1 (Одного) года со дня раскрытия сообщения о прекращении фонда.

XIV. Внесение изменений и дополнений в правила

138. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в правила, в Банк России.
139. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием в Банк России, в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил.

Указанный в настоящем абзаце срок не распространяется на владельцев инвестиционных паев, имеющих право требования о погашении всех или части принадлежащих им инвестиционных паев. Владельцам инвестиционных паев, имеющим право требования о погашении всех или части принадлежащих им инвестиционных паев, сообщение предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием.

Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.

XV. Иные сведения и положения

140. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.
Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев — физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев — юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата и время принятия заявки	
Полное название фонда	
Полное фирменное наименование управляющей компании	
Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – заявитель)	
ФИО	
Документ, удостоверяющий личность	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Являюсь индивидуальным предпринимателем	☐ Да ☐ Нет
Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <i>(заполняется, если инвестор является индивидуальным предпринимателем)</i>	
	<i>наименование документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН</i>
Номер лицевого счета <i>(если известен)</i>	
Реквизиты банковского счета	
Сведения, позволяющие идентифицировать представителя заявителя (далее – представитель)	
ФИО/Полное наименование	
Действующий на основании	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Для физических лиц	
Документ, удостоверяющий личность представителя	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Являюсь индивидуальным предпринимателем	☐ Да ☐ Нет
Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <i>(заполняется, если представитель является индивидуальным предпринимателем)</i>	
	<i>наименование документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН</i>
Для юридических лиц	
Свидетельство о регистрации	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
В лице	
	<i>ФИО</i>
Документ, удостоверяющий личность	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Действующий на основании	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Прошу выдать инвестиционные пай фонда на сумму денежных средств (руб.)	
Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев	
	<i>ФИО/Полное наименование владельца денежных средств и/или имущества, реквизиты документа удостоверяющего личность (документа, удостоверяющего государственную регистрацию), ИНН</i>
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:	
	<i>наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с</i>
Уведомление об операции прошу направить	
Информацию, связанную с деятельностью фонда, прошу направлять на адрес электронной почты	
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами фонда ознакомлен.	
Подпись заявителя/представителя	Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата и время принятия заявки	
Полное название фонда	
Полное фирменное наименование управляющей компании	
Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – заявитель)	
Полное наименование	
Документ о государственной регистрации юридического лица	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Номер лицевого счета (если известен)	
Реквизиты банковского счета	
Сведения, позволяющие идентифицировать представителя заявителя (далее – представитель)	
ФИО/Полное наименование	
Действующий на основании	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Для физических лиц	
Документ, удостоверяющий личность представителя	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Являюсь индивидуальным предпринимателем	☐ Да ☐ Нет
Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (заполняется, если представитель является индивидуальным предпринимателем)	
	<i>наименование документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН</i>
Для юридических лиц	
Свидетельство о регистрации	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
В лице	
	<i>ФИО</i>
Документ, удостоверяющий личность	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Действующий на основании	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Прошу выдать инвестиционные пай фонда на сумму денежных средств (руб.)	
Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев	
	<i>ФИО/Полное наименование владельца денежных средств и/или имущества, реквизиты документа удостоверяющего личность (документа, удостоверяющего государственную регистрацию), ИНН</i>
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:	
	<i>наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с</i>
Уведомление об операции прошу направить	
Информацию, связанную с деятельностью фонда, прошу направлять на адрес электронной почты	
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами фонда ознакомлен.	
Подпись представителя М.П.	Подпись лица, принявшего заявку М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц – номинальных держателей**

Дата и время принятия заявки	
Полное название фонда	
Полное фирменное наименование управляющей компании	
Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – заявитель)	
Полное наименование	
Документ о государственной регистрации	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Номер лицевого счета (если известен)	
Реквизиты банковского счета	
Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя (далее – представитель)	
ФИО/Полное наименование	
Действующий на основании	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Для физических лиц	
Документ, удостоверяющий личность представителя	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Для юридических лиц	
Свидетельство о регистрации	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
В лице	
	<i>ФИО</i>
Документ, удостоверяющий личность	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Действующий на основании	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Прошу выдать инвестиционные пай фонда на сумму денежных средств (руб.)	
Данные о владельце денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев	
	<i>ФИО/Полное наименование владельца денежных средств и/или имущества, реквизиты документа удостоверяющего личность (документа, удостоверяющего государственную регистрацию), ИНН</i>
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:	
	<i>наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с</i>
Информация о владельце (приобретателе) инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	
ФИО/Полное наименование	
Налоговый резидент Российской Федерации (для физического лица)	☐ Да ☐ Нет
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев	
Уведомление об операции прошу направить	
Информацию, связанную с деятельностью фонда, прошу направлять на адрес электронной почты	
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами фонда ознакомлен.	
Подпись представителя	Подпись лица, принявшего заявку
М.П.	М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата и время принятия заявки		
Полное название фонда		
Полное фирменное наименование управляющей компании		
Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – заявитель)		
ФИО		
Документ, удостоверяющий личность		
		<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Номер лицевого счета (если известен)		
Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя (далее – представитель)		
ФИО/Полное наименование		
Действующий на основании		
		<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Для физических лиц		
Документ, удостоверяющий личность представителя		
		<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Для юридических лиц		
Свидетельство о регистрации		
		<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
В лице		
		<i>ФИО</i>
Документ, удостоверяющий личность		
		<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>
Действующий на основании		
		<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>
Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве		штук
Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам		
	<i>наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с</i>	
Уведомление об операции прошу направить		
Информацию, связанную с деятельностью фонда, прошу направлять на адрес электронной почты		
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами фонда ознакомлен.		
Подпись заявителя/представителя	Подпись лица, принявшего заявку	

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата и время принятия заявки		
Полное название фонда		
Полное фирменное наименование управляющей компании		
Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – заявитель)		
Полное наименование		
Документ		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
Номер лицевого счета (если известен)		
Реквизиты банковского счета		
Сведения, позволяющие идентифицировать представителя заявителя (далее – представитель)		
ФИО/Наименование		
Действующий на основании		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>	
Для физических лиц		
Документ, удостоверяющий личность представителя		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
Для юридических лиц		
Свидетельство о регистрации		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
В лице		
	<i>ФИО</i>	
Документ, удостоверяющий личность		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
Действующий на основании		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>	
Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве		штук
Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам		
	<i>наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с</i>	
Уведомление об операции прошу направить		
Информацию, связанную с деятельностью фонда, прошу направлять на адрес электронной почты		
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами фонда ознакомлен.		
Подпись представителя	Подпись лица, принявшего заявку	
М.П.	М.П.	

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц – номинальных держателей**

Дата и время принятия заявки		
Полное название фонда		
Полное фирменное наименование управляющей компании		
Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – заявитель)		
Полное наименование		
Документ		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
Номер лицевого счета (номинального держателя)		
Реквизиты банковского счета		
Сведения, позволяющие идентифицировать представителя заявителя (далее – представитель)		
ФИО/Наименование		
Действующий на основании		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>	
Для физических лиц		
Документ, удостоверяющий личность представителя		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
Для юридических лиц		
Свидетельство о регистрации		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
В лице		
	<i>ФИО</i>	
Документ, удостоверяющий личность		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
Действующий на основании		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия</i>	
Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве		штук
Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам		
	<i>наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с</i>	
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель		
ФИО/Полное наименование		
Налоговый резидент Российской Федерации (для физического лица)	☐ Да ☐ Нет	
Документ		
	<i>наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи</i>	
Номер счета депо владельца инвестиционных паев		
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев		
Полное наименование и номера счетов депо каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев		
Уведомление об операции прошу направить		
Информацию, связанную с деятельностью фонда, прошу направлять на адрес электронной почты		
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами фонда ознакомлен.		
Подпись представителя	Подпись лица, принявшего заявку	
М.П.	М.П.	