



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № П-200-20-УА от «09» ноября 2020 года

Генеральный директор

АО ВТБ Капитал Управление активами



/С.Г. Дюдин/

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд
Смешанных инвестиций»**

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

Старая редакция	Новая редакция
9. Лицензия специализированного депозитария от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	9. Лицензия специализированного депозитария от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество ВТБ Регистратор.	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
11. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.	11. Место нахождения регистратора: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.
21. Инвестиционная политика управляющей компании: Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться в случае, если указанные договоры заключены на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), и отвечающих условиям, предусмотренным Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных	21. Инвестиционная политика управляющей компании: Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться в случае, если указанные договоры заключены на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - перечень иностранных бирж).

фондов» (далее - иностранные биржи).	
<p>Подпункт 1 пункта 22.1 Правил</p> <p>1. Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;</p>	<p>Подпункт 1 пункта 22.1 Правил</p> <p>1. Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;</p>
<p>Первый и второй абзацы пункта 23.2. Правил</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда.</p>	<p>Первый и второй абзацы пункта 23.2. Правил</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.</p>
<p>Подпункт 2) пункта 107 Правил</p> <p>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>Подпункт 2) пункта 107 Правил</p> <p>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,16 (Ноля целых шестнадцати сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>Последний абзац пункта 110 Правил</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества,</p>	<p>Последний абзац пункта 110 Правил</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за</p>

<p>составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>111. Расходы, не предусмотренные пунктом 110 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 107 настоящих Правил или 2,3 (двух целых трех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>111. Расходы, не предусмотренные пунктом 110 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 107 настоящих Правил или 1,96 (Одной целых девяносто шесть сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>Изложить в новой редакции Приложения № 1, № 2, № 3 к Правилам Фонда</p>	

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: _____

Заявитель

Ф.И.О:

*Являюсь индивидуальным предпринимателем

Да Нет

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Номер лицевого счета:***

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

****Являюсь индивидуальным предпринимателем

Да Нет

**** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев на счет Фонда

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:**

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК,
ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

*Обязательно заполняется в случае, если инвестор является индивидуальным предпринимателем

**Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

*** Поле не является обязательным для заполнения

****Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Являюсь индивидуальным предпринимателем

Да Нет

*** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев на счет Фонда

Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК,
ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

***Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: _____

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование: _____

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Номер лицевого счета:
(номинального держателя) _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) _____

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

В лице:
(ф.и.о.) _____

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) _____

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев на счет Фонда

Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК,
ИНН, к/с, р/с) _____

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование: _____

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П. _____

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) лист/а/ов.

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

Дудин Сергей Геннадьевич
2020 г.

