

Дата 26.12.2024

№ 5866-4

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ № 4
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Ликвидность. Юань».**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.12.2023 за № 5866)

Старая редакция	Новая редакция
94.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и биржи: 0,27 (Ноль целых двадцать семь сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	94.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и биржи: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Последний абзац пункта 97 Правил: Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.	Последний абзац пункта 97 Правил: Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,22 (Ноль целых двадцать две сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.