

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Накопительный в юанях»**
(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 августа 2023 г. за № 5539)

Старая редакция	Новая редакция
Пункт 22 Правил: 22. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, и клиринговые сертификаты участия, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, с учетом требований к структуре активов фонда, предусмотренных настоящими Правилами. Преимущественный объект инвестирования: облигации, номинированные в юанях, права требования (дебиторская задолженность) по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Управление имуществом фонда осуществляется в соответствии с инвестиционным процессом Управляющей компании. В основе инвестиционного процесса лежит фундаментальный подход, который состоит из макроанализа рыночной ситуации и отдельного выбора ценных бумаг на основе финансовых показателей и их внутриотраслевого сопоставления. Для оценки рыночной ситуации управляющей компанией используются параметры развития страны в целом (общий уровень инфляция, изменение цен на отдельные товары и услуги, уровень безработицы, покупательская способность населения,	Пункт 22 Правил изложить в следующей редакции: 22. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения облигаций, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, и клиринговые сертификаты участия, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, с учетом требований к структуре активов фонда, предусмотренных настоящими Правилами. Преимущественный объект инвестирования: облигации, номинированные в юанях, права требования (дебиторская задолженность) по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций,

уровень прибылей отраслей, объем уплаченных налогов, динамика курса национальной валюты и другие). При непосредственном выборе облигаций для совершения операций (сделок) в процессе доверительного управления, управляющая компания дополнительно осуществляет независимый кредитный анализ эмитентов. Ключевым фактором при проведении анализа является качество корпоративного управления и прозрачность эмитентов. При определении доли выпуска облигаций в портфеле управляющая компания принимает во внимание: уровень кредитного рейтинга эмитента, состав его акционеров (участников), номинальный объем облигаций эмитента в свободном обращении, размер рыночной капитализации эмитента и его важность для финансовых рынков и экономики страны регистрации эмитента, уровень кредитного рейтинга страны регистрации эмитента, а также на доходность облигаций и количество доступных альтернативных объектов для инвестирования. Ключевыми факторами в определении доли выпуска облигаций являются ликвидность выпуска, а также установленные внутренние ограничения Управляющей компании на размер кредитного риска. Выбор облигаций осуществляется с учетом следующих критериев: • Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах. • Валюта - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро. • Капитализация - в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей. С учетом данных, полученных при проведении анализа, управляющая компания принимает решение о покупке в портфель фонда облигаций, в отношении которых совокупность перечисленных выше факторов может обеспечить наибольшую доходность на средне- и долгосрочном временном горизонте с учетом ожидаемого роста их стоимости, купонных выплат с определением доли инструмента в портфеле фонда. Решение о продаже принимается в отношении финансовых инструментов, потенциальная доходность по которым, по мнению управляющей компании, реализована, изменилась в худшую сторону относительно момента их включения в портфель или относительно аналогичных инструментов.	номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: $50\% * \text{прирост Индекса «RUCNYTR»} + 50\% * \text{прирост Индикатора «RUSFARCNY»}.$ Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY. Лицо, осуществляющее расчет Индекса «RUCNYTR» и Индикатора «RUSFARCNY»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-ПТС», ИНН 7702077840. Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора УК - www.wealthim.ru. Расчет Индикатора УК осуществляется управляющей компанией.
--	---

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее – Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY. Лицо, осуществляющее расчет Индекса «RUCNYTR» и Индикатора «RUSFARCNY»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-ПТС», ИНН 7702077840. Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора УК - www.wealthim.ru. Расчет Индикатора УК осуществляется управляющей компанией.	
Двадцать седьмой абзац пункта 23.4. Акционерное общество «РН Банк», ОГРН 1025500003737;	Двадцать седьмой абзац пункта 23.4. Акционерное общество «АВТО ФИНАНС БАНК», ОГРН 1025500003737;
Абзац второй подпункта б) пункта 24.1 Правил: Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.	Абзац второй подпункта б) пункта 24.1 Правил изложить в следующей редакции: Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе

	связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).
Пункт 24.6. Правил: 24.6. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких): облигации, номинированные в юанях, права требования (дебиторская задолженность) по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.	Пункт 24.6. Правил: 24.6. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких): облигации, номинированные в юанях, права требования (дебиторская задолженность) по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.
Подпункт 5) пункта 27. 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;	Подпункт 5) пункта 27. 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции по обмену инвестиционных паев;
Подпункт 8) пункта 28. 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;	Подпункт 8) пункта 28. 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
	Дополнить пункт 29 подпунктом 1.1.) Правил в следующей редакции: 1.1) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении;
Подпункт л) подпункта 5) пункта 29 Правил: л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным	Подпункт л) подпункта 5) пункта 29 Правил: л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по

лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;	отчуждению имущества указанным лицам;
Абзац второй пункта 35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	Абзац второй пункта 35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.
По тексту правил доверительного управления фонда слово "агенты" в соответствующем падеже заменить словом "агент" в соответствующем падеже.	
68 Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев: – предъявление владельцем инвестиционных паев, являющимся уполномоченным лицом, требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев; – прекращение фонда.	68 Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев: – предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев; – прекращение фонда.
Подпункты 1), 2) пункта 73. 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;	Подпункты 1), 2) пункта 73. 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда или на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.	76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда или на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения заявки, совершает операцию либо отказывает в ее совершении. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения.

81. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов: – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя).	81. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов: – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); – на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.
Семнадцатый абзац пункта 103. • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Электроэнергетика».	Семнадцатый абзац пункта 103. • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инновационный».
	В пункте 106 слово «смету» заменить словом «счету»
Четвертый абзац пункта 108 Правил Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, пунктах приема агентов заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев раскрывается в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.	Четвертый абзац пункта 108 Правил Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, пунктах приема агента заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев раскрывается в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.
122.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,17 (Ноль целых семнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет 1,17 (Одна целая семнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	122.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы указанных в пункте 122.1. и пункте 122.2. Правил вознаграждений составляет 1,14 (Одна целая четырнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Последний абзац пункта 125 Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, 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	Последний абзац пункта 125 Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой

стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.	стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
В пункте 132 Правил слово «подпунктом» заменить на слово «пунктом».	
140. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется на один из следующих счетов: – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя). Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.	140. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется на один из следующих счетов: – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); – на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.