

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Интервальный паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов «2х Акции»**  
(Правила доверительного управления № 6545-СД, дата присвоения Банком России номера 03.10.2024)

**1. Изложить пункт 23.2. Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«23.2. В целях настоящих Правил под ценными бумагами понимаются:

- акции российских эмитентов;
- акции акционерного общества со статусом международной компании;
- инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов.
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.»

**2. Изложить пункт 23.3. Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«23.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано:

- как в обыкновенные, так и в привилегированные акции российских эмитентов;
- как в обыкновенные, так и в привилегированные акции акционерного общества со статусом международной компании;
- инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;
- в облигации, эмитентами которых могут быть федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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

**3. Изложить пункт 26. Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«26. 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. 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, 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

## **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов**

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 понижается.

- 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 регулятивных 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. Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его

## **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов**

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, иное имущество, которое может привести к падению стоимости активов фонда.

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

- Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля. 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 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 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, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить 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. С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента. 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, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента,

## **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов**

несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. Риск контрагента включает в себя специфические особенности инфраструктуры отдельных биржевых площадок, расчетных центров и клиринговых организаций, и может реализоваться в результате применения к контрагенту санкционных ограничений.

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

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов 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») – 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.

- 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.

- Совершение операций прямого репо относится к маржинальным сделкам (то есть к сделкам, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств) и непокрытым сделкам (то есть к сделкам, для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества фонда, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Нормативные акты ограничивают риски по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» – соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества фонда, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее маржинальные и непокрытые сделки подходят не всем инвесторам, поскольку требуют оценки того, готов ли инвестор их нести, и сопряжены со следующими дополнительными рисками:

- Рыночный риск – при совершении маржинальных и непокрытых сделок величина потерь в случае неблагоприятного для фонда движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Помимо общего рыночного риска, который несет инвестор, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок инвестор будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – управляющая компания будет обязана вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. Также при совершении маржинальных и непокрытых сделок необходимо учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества) фонда, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств фонда перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате фонд может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также инвестору необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для фонда. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств фонда или продать ценные бумаги из фонда. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у фонда.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля ниже минимальной маржи.

## **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов**

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить значительные убытки фонду, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление, и фонд получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость активов, находящихся на торговом счете фонда.

- Риск ликвидности – если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции фонда являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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.»

### **4. Изложить пункт 30 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«30. 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) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 3) 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;
- 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом, указанная информация раскрывается на сайте управляющей компании [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru), и/ или предоставляется путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/ или вручения под роспись, и/ или предоставляется в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента», и/ или путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, и/или, на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении владельца инвестиционных паев (указанное сообщение должно быть направлено в управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу управляющей компании);
- 6) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
- 7) управляющая компания не обязана предотвращать конфликт интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:
  - 7.1) возникновение конфликта интересов не связано со следующими обстоятельствами:

## **Информация предназначена для квалифицированных инвесторов**

- 7.1.1) совершение управляющей компанией за счет активов фонда сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющей компании условиями совершения указанных сделок на момент их заключения;
- 7.1.2) совершение управляющей компанией сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет активов фонда (до совершения данной сделки за счет имущества активов фонда);
- 7.1.3) совершение управляющей компанией за счет активов фонда сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющей компанией обязанностей, установленных настоящими правилами;
- 7.2) управляющая компания в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий действуют так же как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- 7.3) наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта 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 раскрытия на сайте управляющей компании [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru) и/или
- путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или
- путем вручения под роспись и/или
- путем размещения в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента», размещенной по адресу [online.wealthim.ru](http://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 роспись уполномоченному лицу управляющей компании), 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.

8) управляющая компания не обязана также предотвращать конфликт интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

8.1) возникновение конфликта интересов не связано со следующими обстоятельствами:

8.1.1) совершение управляющей компанией за счет активов фонда сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющей компании условиями совершения указанных сделок на момент их заключения;

8.1.2) совершение управляющей компанией сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет активов фонда (до совершения данной сделки за счет имущества активов фонда);

8.1.3) совершение управляющей компанией за счет активов фонда сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющей компанией обязанностей, установленных настоящими правилами;

8.2) возникновение конфликта интересов в результате приобретения управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего 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 Акционерное общество ВИМ Инвестиции (ОГРН 1027739323600).

9) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.»