**Изменения и дополнения № 6**

**в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент»**

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «29» октября 2002 г. № 21-000-1-00083, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, Правила зарегистрированы ФСФР России 02.10.2009 г. № 1580-94197629)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| 36. 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 на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестицион-ных паев один раз в год. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимаются календарный год. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты окончания календарного года, в котором фонд завершил (окончил) формирование.Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.Доход по инвестиционному паю фонда за первый отчетный период не выплачивается. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой фактически полученных в фонд в отчетном периоде:* процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;
* дивидендов по акциям;
* накопленного купонного дохода по ценным бумагам, уменьшенного на величину уплаченного накопленного купонного дохода при приобретении соответствующих ценных бумаг;

и суммой оплаченных в отчетном периоде за счет имущества фонда расходов, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил, а также выплаченных в отчетном периоде вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику.Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.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) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. | 36. 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 на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев один раз в год. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимаются календарный год. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования фонда до даты окончания календарного года, в котором фонд завершил (окончил) формирование.Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.Доход по инвестиционному паю фонда за первый отчетный период не выплачивается. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой фактически полученных в фонд в отчетном периоде:* процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;
* дивидендов по акциям;
* накопленного купонного дохода по ценным бумагам, уменьшенного на величину уплаченного накопленного купонного дохода при приобретении соответствующих ценных бумаг;
* **выручки от продажи (погашения) ценных бумаг, предусмотренныхп. 25 настоящих Правил, уменьшенной на стоимость покупки данных ценных бумаг с учетом расходов на их приобретение;**

 и суммой оплаченных в отчетном периоде за счет имущества фонда расходов, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил, а также выплаченных в отчетном периоде вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику.  **При этом при определении размера дохода по инвестиционным паям за 2011 год учитывается выручка от продажи (погашения) ценных бумаг, предусмотренных п. 25 настоящих Правил, уменьшенная на стоимость покупки данных ценных бумаг с учетом расходов на их приобретение, реализованных (погашенных) в прошлый отчетный период.**Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.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) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. |

Директор ООО «АФМ» В.В. Жуков