Утверждено на основании Приказа № 2ду Генерального директора УК ИФ «АЛЛТЕК» (ООО) от «09» ноября 2017 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Юрков**

м.п.

**Изменения №10**

**в ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 09 ноября 2006г. За №0662-94119196. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 ноября 2009 года за № 0662-94119196-1, от 30 сентября 2010 года за № 0662-94119196-2, от 16 августа 2011 года за № 0662-94119196-3, от 26 января 2012 года за № 0662-94119196-4, от 21 февраля 2013 года за № 0662-94119196-5, от 14 января 2014 года за № 0662-94119196-6, от 15 октября 2014 года за № 0662-94119196-7, от 01 ноября 2016 года за № 0662-94119196-8, от 15 июня 2017 года за № 0662-94119196-9)

**Новая редакция**

**ПРАВИЛА**

**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов**

**«АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ»**

**под управлением**

**Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”**

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”
2. Краткое название фонда: Опиф рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ».

II. Инвестиционная декларация

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) инструменты денежного рынка: денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);

2) обыкновенные и привилегированные акции, в том числе акции иностранных акционерных обществ, по которым рассчитывается Индекс ММВБ (далее - Индекс), за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными фондами, а также депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа) на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными ценными бумагами, допущенными к обращению на Бирже.

Список ценных бумаг для расчета Индекса ММВБ формируется из списка акций широкого рынка, прошедших процедуру листинга на Бирже;

3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

4) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.

23.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, обязанные лица по которым зарегистрированы в Российской Федерации, в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств (СНГ), и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Канаде, Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг), Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

23.3. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

24. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:

24.1. Количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процентных пункта.

24.2. Доля стоимости денежных средств во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, ценных бумаг, входящих в расчет Индекса, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

пять процентов;

величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

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.

24.3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

24.4. Размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Требования п. 24.1-24.4 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги 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 и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда 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.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;

- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции обществ, которое может привести к падению стоимости активов фонда;

- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общеизвестна 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 фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

27. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков;

4) вправе принять решение о прекращении фонда;

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.

28. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

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 правовыми актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

29. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария за исключением сделок, с ценными бумагами включенными в котированные списки и совершаемых на организованных торгах, проводимых российской биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=60BFA10DD935D8291C0807A00060FCED969348D5B44AD12FF675122A60e5N4K) "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

50. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда;

8) иные случаи, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7A402554858C4944F1F1898FEC650E372E3FAF8D087E94B38AC4D1E007UBVAH) "Об инвестиционных фондах".

58. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков

73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев;

3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

4) возникновение основания для прекращения фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

88. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;
2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)
3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств
4. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;
6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
8. расходы, связанные с использованием товарного знака «Индекс ММВБ»;
9. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;
10. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;
11. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
12. иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6D3F39DB275CD04F35A19BCFB3D562C0ABA2EE5A24170661C40FB7C634b948I) и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80E704F7E7C70EC9254125E25C1764EBD7117F00700D40A7F871B081FDcFR2I) "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

91. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

92. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

106. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

109. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Приложение № 1 к Правилам фонда

# Заявка №

**На приобретение инвестиционных паев**

**(для физических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Ф.И.О.**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:**

(наименование, №, кем выдан, дата выдачи)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

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

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

|  |
| --- |
| Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет фонда |

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**
* **Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

**ВНИМАНИЕ**: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

# 

Приложение № 2 к Правилам фонда

# Заявка №

**На приобретение инвестиционных паев**

**(для юридических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Полное наименование заявителя:**

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

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

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

|  |
| --- |
| Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет фонда |

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**
* **Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

**ВНИМАНИЕ**: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Приложение № 3 к Правилам фонда

# Заявка №

**На погашение инвестиционных паев**

**(для физических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Ф.И.О.**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:**

(наименование, №, кем выдан, дата выдачи)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев |

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

Приложение № 4 к Правилам фонда

# Заявка №

**На погашение инвестиционных паев**

**(для юридических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Полное наименование заявителя:**

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев |

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

«09» ноября 2017г.

**Генеральный директор**

**УК ИФ «АЛЛТЕК» (ООО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Юрков**

м.п.