



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «АНЕКТ»

№ П-220714-1 от 22 июля 2014 г.

_____/Фролова С.Б./

Изменения и дополнения № 2
в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Строим вместе»

Внести в правила доверительного управления **Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Строим вместе»** (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить подпункт 1 пункта 115 Правил Фонда в новой редакции:

старая редакция	новая редакция
<p>1) Управляющей компании:</p> <p>а) в размере 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;</p> <p>б) в размере, составляющем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при доходности Фонда до 10 % годовых включительно вознаграждение 10 % от полученного за отчетный год дохода от доверительного управления Фондом; - при доходности Фонда от 10 % до 20 % годовых включительно вознаграждение 15 % от полученного за отчетный год дохода от доверительного управления Фондом; - при доходности Фонда от 20 % годовых вознаграждение 20 % от полученного дохода за отчетный год от доверительного управления Фондом. <p>Доход от доверительного управления Фондом за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:</p> $D = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i + ДП_i)], \text{ где:}$ <p>Д - доход от доверительного управления Фондом;</p> <p>n - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_i - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на</p>	<p>1) Управляющей компании в размере, составляющем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при доходности Фонда до 10 % годовых включительно вознаграждение 10 % от полученного за отчетный год дохода от доверительного управления Фондом; - при доходности Фонда от 10 % до 20 % годовых включительно вознаграждение 15 % от полученного за отчетный год дохода от доверительного управления Фондом; - при доходности Фонда от 20 % годовых вознаграждение 20 % от полученного дохода за отчетный год от доверительного управления Фондом. <p>Доход от доверительного управления Фондом за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:</p> $D = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i + ДП_i)], \text{ где:}$ <p>Д - доход от доверительного управления Фондом;</p> <p>n - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_i - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p>

i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

PC_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

Q_i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

$ДП_i$ - сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, начисленная к выплате владельцам инвестиционных паев в период с (i - 1) дня отчетного года, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая, до i-го дня в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.

Под отчетным годом понимается календарный год. Под первым отчетным годом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда по последний день календарного года, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда.

Доходность Фонда рассчитывается по следующей формуле:

$$r_i = ((P_1 - P_0) / P_0) * 100\%, \text{ где:}$$

r_i - доходность Фонда за отчетный год;

P_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на начало отчетного года;

P_1 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на конец отчетного года.

Максимальный размер вознаграждения Управляющей компании, предусмотренного настоящим подпунктом, составляет **7 (Семь) процентов** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

PC_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования Фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

Q_i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

$ДП_i$ - сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, начисленная к выплате владельцам инвестиционных паев в период с (i - 1) дня отчетного года, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая, до i-го дня в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.

Под отчетным годом понимается календарный год. Под первым отчетным годом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда по последний день календарного года, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда.

Доходность Фонда рассчитывается по следующей формуле:

$$r_i = ((P_1 - P_0) / P_0) * 100\%, \text{ где:}$$

r_i - доходность Фонда за отчетный год;

P_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на начало отчетного года;

P_1 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на конец отчетного года.

Максимальный размер вознаграждения Управляющей компании, предусмотренного настоящим подпунктом, составляет **7 (Семь) процентов** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

2. Изложить п. 116 Правил Фонда в новой редакции:

старая редакция	новая редакция
<p>116. Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом «а» подпункта 1 пункта 115 настоящих Правил, выплачивается ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного календарного квартала.</p> <p>Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом «б» подпункта 1 пункта 115 настоящих Правил, выплачивается ежегодно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного календарного года.</p>	<p>116. Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом 1 пункта 115 настоящих Правил, выплачивается ежегодно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного календарного года.</p>

Генеральный директор



/ Фролова С.Б./

ПРОШИТО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

2 ЛИСТОВ *т.м.*

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО АНЕКТ

