

**Изменения и дополнения № 23
в правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Альфа-Капитал Ликвидные акции»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2005 года за № 0387-78483850)

1. Изложить п. 21 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«21. Инвестиционная политика управляющей компании: долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)).

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы при условии, что:

1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утверждёнными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов)».

2. Изложить пп.1) п.22.1. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов».

3. Изложить п. 23.1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«23.1. В случае включения в состав активов фонда производных финансовых инструментов (фьючерсных и опционных договоров (контрактов)), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков.

При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов)».

4. Изложить п.37 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев».

5. Изложить п.55 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется

при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 100 (Сто) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;

- не менее 100 (Сто) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 (Сто) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 (Сто) рублей».

6. Изложить п.98 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,1 (Трех целых одной десятой) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость)».

7. Изложить п. Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или: управляющей компании – 3,1 (Три целых одна десятая) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации – 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств».

Генеральный директор
ООО УК «Альфа-Капитал»

И.В. Кривошеева