

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

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21 марта 2003 года за №0094-59893648)

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

«21. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является 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 утвержденными 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. 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 компанией;

- не менее 100 (Сто) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»;

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании лицами, имеющими или ранее имевшими инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача 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, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», лицами, имеющими или ранее имевшими инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача 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 агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» лицами, имеющими или ранее имевшими инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме, не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей».

5. Изложить п. 97 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) (без учета налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

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

«101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или: управляющей компании – 1,5 (Одна целая пять десятых) 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