Утверждено Решением

Заместителя Генерального директора

по финансам от «15» марта 2021 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коньшина О. Н.

**Изменения и дополнения № 26**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»**

(Правила доверительного управления

зарегистрированы ФСФР России 25 июля 2006 года за № 0568-94120101)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 27. Управляющая компания обязана:1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными 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 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. | 27. Управляющая компания обязана:1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;**1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;**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 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. |
| 102. Стоимость чистых активов фонда определяется в долларах США в порядке и сроки, предусмотренные нормативными 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. | 102. Стоимость чистых активов фонда определяется в долларах США в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется **на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда,** путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на **дату** определения расчетной стоимости. |

Заместитель Генерального директора

по финансам ООО «УК «Атон-менеджмент» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Коньшина О.Н./

 М.П.