

Изменения и дополнения № 3
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых
инструментов «Айсегментс – Тренды»,
зарегистрированы Банком России за № 3210 от 6 сентября 2016 года.

Старая редакция	Новая редакция
1. Изложить подпункт 3 пункта 22.1 Правил в следующей редакции:	
<p>3. 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, 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», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:</p> <p>3.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";</p> <p>3.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>3.3. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>3.4. акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>3.5. облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>3.6. биржевые облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>3.7. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;</p> <p>3.8. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;</p> <p>3.9. производные финансовые инструменты, при условии, что изменение их стоимости зависит от</p>	<p>3. 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, 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» за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:</p> <p>3.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующими нормативными актами Банка России в случае, если присвоенный им:</p> <p>- в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква (типа фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;</p> <p>3.2. паи иностранных инвестиционных фондов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующими нормативными актами Банка России в случае, если присвоенный им:</p> <p>- в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O», либо «C», либо «M», пятая буква – значение «R», либо «B», либо «E», либо «V», либо «L», либо «C», либо «D», либо «F», либо «M», либо «I», либо «H», либо «K», шестая буква имеет значение «U» или «Y»;</p> <p>3.3. акции иностранных инвестиционных фондов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующими нормативными актами Банка России в случае, если присвоенный им:</p> <p>- в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения:</p>

<p>изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p>	<p>первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», либо «С», либо «М», пятая буква – значение «R», либо «B», либо «E», либо «V», либо «L», либо «C», либо «D», либо «F», либо «M», либо «I», либо «H», либо «K», шестая буква имеет значение «S» или «Q»;</p> <p>3.4. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>3.5. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>3.6. акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>3.7. облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>3.8. биржевые облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>3.9. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;</p> <p>3.10. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;</p> <p>3.11. производные финансовые инструменты, при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p>
<p>2. Изложить абзац 11 пункта 112 Правил в следующей редакции:</p>	
<p>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 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 1,5 (один целый пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>

**Генеральный директор
ООО УК Айсегментс**

Е.О. Киселева