

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 14.06.2018
№ 0645-94120472-22

Утверждены
Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
№47 от 14.05.2018г.

**Изменения и дополнения в
Правила доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «Инвестбаланс»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы
ФСФР России 26 октября 2006 года за № 0645-94120472)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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 следующий перечень иностранных бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Афинская биржа (Athens Exchange); • Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange); • Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange); • Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange); • Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange); • Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange); • Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada)); • Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong); • Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market); • Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam); • Евронекст Брюссель (Euronext Brussels); • Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon); • Евронекст Лондон (Euronext London); • Евронекст Париж (Euronext Paris); • Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); • Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)); • Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange); • Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange); • Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock 	<p>24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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 следующий перечень иностранных бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Афинская биржа (Athens Exchange); • Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange); • Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange); • Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange); • Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange); • Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange); • Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada)); • Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong); • Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market); • Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam); • Евронекст Брюссель (Euronext Brussels); • Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon); • Евронекст Лондон (Euronext London); • Евронекст Париж (Euronext Paris); • Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); • Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)); • Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange); • Казахстанская фондовая биржа

<p>Exchange);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX)); • Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange); • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); • Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange); • Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); • Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange); • Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange); • Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia); • Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius); • Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland); • Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen); • Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga); • Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm); • Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn); • Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki); • Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India); • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); • Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area); • Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds); • Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange); • Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange); • Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul)); • Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange); • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange); • Украинская биржа (Ukrainian Exchange); • Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange); • Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange); 	<p>(Kazakhstan Stock Exchange);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange); • Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX)); • Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange); • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); • Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange); • Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); • Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange); • Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange); • Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia); • Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius); • Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland); • Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen); • Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga); • Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm); • Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn); • Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki); • Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India); • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); • Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area); • Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds); • Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange); • Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange); • Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul)); • Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange); • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange); • Украинская биржа (Ukrainian Exchange);
---	--

- Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
- Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
- Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
- Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
- Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
- Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
- Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
- Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
- Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
- Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
- Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
- Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
- Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange);

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";

1.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные

- Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);
- Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);
- Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
- Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
- Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
- Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
- Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
- Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
- Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
- Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
- Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
- Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
- Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
- Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
- Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange);

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

1.1. **инвестиционные паи или акции** иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:

- первая буква – значение «Е», вторая

ценные бумаги;

1.3. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - **акции российских акционерных обществ**);

1.4. полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.5. облигации российских юридических лиц, в том числе биржевые облигации российских юридических лиц и облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах (далее - облигации российских юридических лиц);

1.6. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;

1.7. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;

1.8. инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов;

1.9. ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;

2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;

3. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта Правил;

5. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта Правил,

буква - значение «U», третья буква - значение «O» либо «C», пятая буква - значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";

- первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква - значение «O» или «C» или «M», пятая буква - значение «R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

1.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

1.3. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.4. полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.5. облигации российских юридических лиц, в том числе биржевые облигации российских юридических лиц и облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах (далее - облигации российских юридических лиц);

1.6. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;

1.7. российские и иностранные депозитарные расписки на обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов) или на акции иностранных акционерных обществ (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов);

1.8. инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов;

1.9. ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;

1.10. инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:

- первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква - значение «O» или «C» или «M», пятая буква - значение

<p>относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил.</p>	<p>«R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;</p> <p>1.11. акции иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква – значение «O» или «C» или «M», пятая буква – значение «R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «S»; <p>2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;</p> <p>3. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта Правил;</p> <p>5. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил.</p>
<p>24.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, 	<p>24.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных

российским депозитарным распискам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1 пункта 24.1. настоящих Правил.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;

- органы государственной власти иностранных государств;

- органы административно-территориальных образований иностранных государств;

- органы местного самоуправления;

- международные финансовые организации;

- российские юридические лица;

- иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

В состав активов Фонда могут входить инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.

инвестиционных фондов), облигациям российских юридических лиц, российским депозитарным распискам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, **инвестиционным паем или акциям иностранных инвестиционных фондов, инвестиционным паем иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных инвестиционных фондов,** облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1 пункта 24.1. настоящих Правил.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;

- органы государственной власти иностранных государств;

- органы административно-территориальных образований иностранных государств;

- органы местного самоуправления;

- международные финансовые организации;

- российские юридические лица;

- иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

В состав активов Фонда могут входить инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Капиталь»



В. В. Сосков

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор

7 (Семь) листов

Сосков Валент Викторович

дата подписания: 14.05.2018г.

