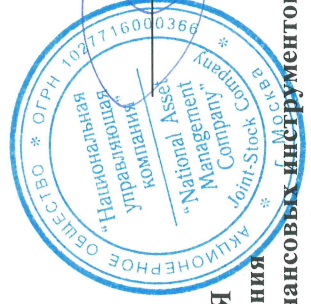


Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 26.02.2018  
0569-94119061-1

**УТВЕРЖДЕНЫ:**  
Приказом Генерального директора  
АО «НУК»  
№ П/20181205-1 от 05.12.2018 г.



/Недильская И.Н./

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «3D»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 25 июля 2006 г. за №0569-94119061)

ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ:	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
<p>8. Место нахождения специализированного депозитария: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.б.</p>	<p>8. Место нахождения специализированного депозитария: <b>Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032.</b></p>
<p>11. Место нахождения регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.б.</p>	<p>11. Место нахождения регистратора: <b>Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032.</b></p>
<p>Подпункт 2) пункта 22.1. Правил:</p> <p>«2) Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранных государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прошедшие процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей ценных бумаг иностранных эмитентов к осуществлению операций с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи</p>	<p>Изложить подпункт 2) пункта 22.1. Правил в следующей редакции:</p> <p>«2) 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 - иностранных государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прошедшие процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условия для идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи</p>

<p>ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (далее – иностранные биржи), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:</p> <p>2.1) облигации российских хозяйственных обществ,</p> <p>2.2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;</p> <p>2.3) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,</p> <p>2.4) ценные бумаги административно – территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего пункта Правил,</p> <p>2.5) акции иностранных акционерных обществ, за исключением относящихся к категории паевых инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «S», «R», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»,</p> <p>2.9) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;</p> <p>2.10) 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>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 – иностранные биржи), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:</p> <p>2.1) облигации российских хозяйственных обществ,</p> <p>2.2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;</p> <p>2.3) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,</p> <p>2.4) ценные бумаги административно – территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего пункта Правил,</p> <p>2.5) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,</p> <p>2.6) акции иностранных акционерных обществ,</p> <p>2.7) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории паевых инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «S», «R», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»,</p> <p>2.9) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «S», «R», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»,</p> <p>2.10) паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «R», «M», «K» при условии, что шестая буква имеет значения «U» или «Y»,</p> <p>2.11) акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «R», «M», «K» при условии, что шестая буква имеет значения «S» или «Q»,</p> <p>2.11) российские и иностранные депозитарные расписки на</p>
--	--

	<p>ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;</p> <p>2.12) 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>46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p><b>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</b></p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании;</li> <li>- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.</li> </ul>	<p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании.</li> </ul>
<p>67. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p><b>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</b></p>	<p>67. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
<p>68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании;</li> <li>- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.</li> </ul>	<p>68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании.</li> </ul>
<p>75.1. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (Два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</li> </ul> <p><b>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку</b></p>	<p>75.1. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (Два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;</li> <li>▪ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;</li> <li>▪ 0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.</li> <li>▪ По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.</li> </ul>	
<p>88. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс»,  ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный»,  ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные облигации плюс»,  ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальный - Золото»,  находящихся в доверительном управлении управляющей компании.</p>	<p>88. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс»,  ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный»,  ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные облигации плюс»,  ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальный - Золото»,  находящихся в доверительном управлении управляющей компании.</p>
<p>89. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на</p>	<p>89. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки</p>

<p>обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p><b>Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</b></p>	<p>на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
<p>92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании;</li> <li>- агентам.</li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании.</li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
<p>109. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах,</li> </ol>	<p>109. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах,</li> </ol>

<p>оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</p> <p>12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков, и настоящих Правил.</p>	<p>оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков, и настоящих Правил.</p>
<p>110. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, <b>об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев</b>, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальном количестве вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться <b>управляющей компанией и агентами</b>, по телефону или иным способом.</p>	<p>110. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться <b>управляющей компанией</b> по телефону или иным способом.</p>

Генеральный директор

И.Н. Недильская





**ПРОИНУМЕРОВАНО, ПРОШИТО, СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ - 6 (шесть) листов**

**Генеральный директор**

.....И.Н. Недильская

Дата подписания 05.12.2018 г.