

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Магистраль» под управлением  
Закрытого акционерного общества Управляющей компании «РВМ Капитал»**

№	Старая редакция	Новая редакция
1	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</li> <li>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</li> <li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;</li> <li>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</li> </ol>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</li> <li>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</li> <li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;</li> <li>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;</li> <li>6) право владельца инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</li> </ol> <p>Доход по инвестиционному паю фонда рассчитывается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.</p> <p>При этом первым отчетным периодом признается срок с 1 января 2010 года по дату, следующую за датой вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, в части установления права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом.</p> <p>Вторым отчетным периодом признается срок с первого дня, следующего за днём окончания первого отчетного периода, по 31 декабря 2011 года включительно.</p> <p>Последующие отчетные периоды равны каждым трем месяцам, с первого числа первого месяца периода по последний календарный день третьего месяца</p>

		<p>периода включительно.</p> <p>Доход по инвестиционному паю за отчетный период составляет 70 (семьдесят) процентов от положительной разницы между суммой полученных в отчетном периоде в имущество фонда доходов от доверительного управления имуществом фонда и суммой оплаченных в отчетном периоде расходов по доверительному управлению имуществом фонда.</p> <p>Под доходами от доверительного управления имуществом фонда понимается сумма полученных в отчетном периоде в имущество фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дивидендов по акциям акционерных инвестиционных фондов, акциям российских открытых и закрытых акционерных обществ, акциям иностранных акционерных обществ, фактически полученных в имущество фонда;</li> <li>• дохода по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, фактически полученного в имущество фонда;</li> <li>• дохода по депозитарным распискам, фактически полученного в имущество фонда;</li> <li>• процентного дохода по банковским вкладам, фактически полученного в имущество фонда;</li> <li>• процентного дохода по ценным бумагам, фактически полученного в имущество фонда (за минусом уплаченного при приобретении ценных бумаг);</li> <li>• положительной разницы между фактически полученной в имущество фонда стоимостью продажи акций акционерных инвестиционных фондов, акций российских открытых и закрытых акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, депозитарных расписок, долговых инструментов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и фактической стоимостью их приобретения (без учета последующих переоценок в составе имущества фонда). Под фактической стоимостью приобретения имущества, которое было передано в оплату инвестиционных паев, понимается оценочная стоимость указанного имущества на дату его включения в фонд.</li> </ul> <p>Под расходами по доверительному управлению имуществом фонда понимается сумма оплаченных в отчетном периоде расходов, вознаграждений</p>
--	--	--

		<p>управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику, предусмотренных пунктами 110, 113 настоящих Правил.</p> <p>Выплата дохода осуществляется путем перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний день каждого отчетного периода.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода осуществляется в течение 30 календарных дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p>
--	--	---

Управляющий директор  
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Ф.Л. Блинов