

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом общего собрания
владельцев инвестиционных паев

Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «РВМ Социальные инвестиции»
Фонд «Банк России»
от «17» мая 2018 года № б/н

Центральный Банк
Российской Федерации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 17.05.2018

N 2827-4

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Приказ № 49-06/ОД
от «20» апреля 2018 года

С.В. Орлов

Управляющая
компания

«РВМ Капитал»

Изменения и дополнения № 4
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«РВМ Социальные инвестиции»

(Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации (Банком России) «15» июля 2014 года за № 2827)

Старая редакция	Новая редакция
5. Место нахождения управляющей компании: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9.	5. Место нахождения управляющей компании: г. Москва.
114.1. управляющей компании в размере: А) не более 1% (одного процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков; Б) не более 10% (десяти процентов) от дохода от доверительного управления фондом, рассчитываемого в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, но не более 2% (двух процентов) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. Доход от доверительного управления фондом за отчетный год рассчитывается по следующей формуле: $Д = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i + ДП_i)],$ где: Д - доход от доверительного управления фондом; n - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая; PC _i - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая; PC ₀ - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования фонда; Q _i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая; ДП _i - сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, определенная в соответствии с подпунктом 4 пункта 35 Правил, и начисленная к выплате владельцам инвестиционных паев в период с (i - 1) дня отчетного года, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая до i-го дня в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая. Под отчетным годом понимается календарный год, при этом первым отчетным годом считается период с даты завершения (окончания) формирования фонда по «31» декабря 2014 года.	114.1. управляющей компании в размере: А) не более 1% (одного процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков; с «01» июля 2018 года включительно – не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей в месяц. Б) не более 10% (десяти процентов) от дохода от доверительного управления фондом, рассчитываемого в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, но не более 2% (двух процентов) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. Доход от доверительного управления фондом за отчетный год рассчитывается по следующей формуле: $Д = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i + ДП_i)],$ где: Д - доход от доверительного управления фондом; n - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая; PC _i - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая; PC ₀ - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования фонда; Q _i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая; ДП _i - сумма дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, определенная в соответствии с подпунктом 4 пункта 35 Правил, и начисленная к выплате владельцам инвестиционных паев в период с (i - 1) дня отчетного года, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая до i-го дня в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая. Под отчетным годом понимается календарный год.

