

Дата 03.08.2020

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 48

к ПРАВИЛАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом

рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>Пункты 5, 47, 67, 92 Правил Фонда, а также приложениях № 1 - № 9 к Правилам Фонда (Замена адреса Управляющей компании).</p>	<p>В пунктах 5, 47 67, 92 Правил Фонда, а также в приложениях № 1 - № 9 к Правилам Фонда заменить адрес Управляющей компании на: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20.</p>
<p><b>Пункт 77 Правил Фонда</b></p> <p>77. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</li><li>- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (ста восьмидесяти одному) дню, но менее 732 (семисот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</li><li>- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока.</li></ul> <p>В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p>	<p><b>Пункт 77 Правил Фонда</b></p> <p>77. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</li><li>- 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (сто восемьдесят один) дню, но менее 366 (триста шестьдесят шесть) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</li><li>- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 366 (триста шестьдесят шесть) дней, но менее 548 (пятьсот сорок восемь) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</li><li>- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 548 (пятьсот сорок восемь) дням, но менее 732 (семьсот тридцать два) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются</li></ul>

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).

основанием для прерывания течения данного срока;

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).

#### Пункт 128 Правил Фонда

128. Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

#### Пункт 128 Правил Фонда

128. Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владельцев Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения Владелец Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

