

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом генерального директора  
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  
ТПМ-103/210929/0-001 от 11 октября 2021 года

\_\_\_\_\_/Баланович В.В.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«ТРИНФИКО Капиталист»  
(Правила доверительного управления зарегистрированы БАНКОМ РОССИИ  
13 декабря 2016 за № 3264)**

Старая редакция	Новая редакция
Пункт 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): <b>Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».</b>	Пункт 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): <b>Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО».</b>
Пункт 5. Место нахождения управляющей компании: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5.	Пункт 5. Место нахождения управляющей компании: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д.5, <b>этаж 6,7.</b>
Пункт 6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от <b>13.05.2010 г. № 21-000-1-00719, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</b>	Пункт 6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от <b>24.09.2002 № 21-000-1-00079, предоставленная ФКЦБ России.</b>
Пункт 49. Заявки на приобретение инвестиционных паев <b>физическими лицами подаются:</b> <b>управляющей компании;</b> <b>агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее - агенты)</b> <b>Заявки на приобретение инвестиционных паев иными лицами подаются:</b> - управляющей компании.	Пункт 49. <b>Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</b>
Пункт 67. После завершения (окончания) формирования Фонда при внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.	Пункт 67. После завершения (окончания) формирования Фонда при внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  <b>Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.</b>
Пункт 72. Заявки на погашение инвестиционных паев <b>физическими лицами</b> подаются: - управляющей компании; - <b>агентам.</b>	Пункт 72. <b>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</b>

<p><b>Заявки на погашение инвестиционных паев иными лицами подаются:</b></p> <p>- управляющей компании.</p>	
<p>Пункт 79. В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании <b>или агентам</b> скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>Подпункт 79.1. составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в течение 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении;</p> <p>Подпункт 78.2. составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в течение 360 (Триста шестьдесят) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении, но не ранее 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении;</p> <p>Подпункт 79.3. не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев об их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении.</p> <p><b>Подпункт 79.4. Отсутствует.</b></p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении. Данное положение действует исключительно для целей определения размера скидки при погашении инвестиционных паев фонда.</p>	<p>Пункт 79. В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>Подпункт 79.1. составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в течение 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении;</p> <p>Подпункт 79.2. составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в течение 360 (Триста шестьдесят) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении, но не ранее 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении;</p> <p>Подпункт 79.3. не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев об их приобретении либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении;</p> <p><b>Подпункт 79.4. не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.</b></p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев либо по счету депо владельца в депозитарии при их приобретении. Данное положение действует исключительно для целей определения размера скидки при погашении инвестиционных паев фонда.</p>
<p>Пункт 94. Управляющая компания и <b>агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны</b> в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1)</b> настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li><b>2)</b> настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li><b>3)</b> правила ведения реестра владельцев</li> </ol>	<p>Пункт 94. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1)</b> настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li><b>2)</b> настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li><b>3)</b> правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> </ol>

<p>инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) <b>сведения об агенте (агентах) по выдаче и погашению 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;</b></p> <p>11) 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>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>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) <b>подпункт исключён;</b></p> <p>11) 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>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>Пункт 95. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, <b>об агентах по выдаче и погашению 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,</p>	<p>Пункт 95. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения 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</p>

<p>минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией <b>и агентами</b> по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.</p>
<p>Пункт 96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <a href="http://www.trinfico-pm.ru/">http://www.trinfico-pm.ru/</a>, в случаях предусмотренных требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>	<p>Пункт 96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <a href="http://www.trinfico-am.ru/">http://www.trinfico-am.ru/</a>, в случаях предусмотренных требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>
<p>Приложение № 1 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование Управляющей компании:  <b>Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для физических лиц)</p>	<p>Приложение № 1 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование управляющей компании:  <b>Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для физических лиц)</p>
<p>Приложение № 2 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование Управляющей компании:  <b>Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для юридических лиц)</p>	<p>Приложение № 2 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование управляющей компании:  <b>Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для юридических лиц)</p>
<p>Приложение № 3 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование Управляющей компании:  <b>Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для юридических лиц – номинальных держателей)</p>	<p>Приложение № 3 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование управляющей компании:  <b>Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для юридических лиц – номинальных держателей)</p>
<p>Приложение № 4 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование Управляющей компании:  <b>Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для физических лиц)</p>	<p>Приложение № 4 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование управляющей компании:  <b>Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для физических лиц)</p>
<p>Приложение № 5 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование Управляющей компании:  <b>Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для юридических лиц)</p>	<p>Приложение № 5 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование управляющей компании:  <b>Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для юридических лиц)</p>
<p>Приложение № 6 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование Управляющей компании:  <b>Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для номинальных держателей)</p>	<p>Приложение № 6 к Правилам          Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»          Полное фирменное наименование управляющей компании:  <b>Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»</b>          ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ          (для номинальных держателей)</p>

Генеральный директор  
 ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"

В.В. Баланович