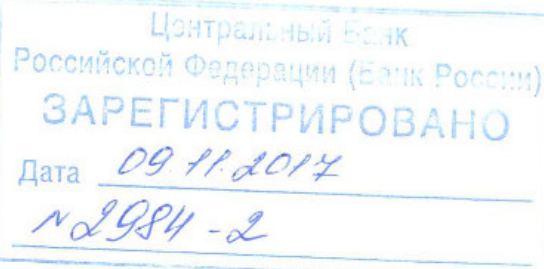


УТВЕРЖДЕНО

Приказом И.О.генерального директора
 ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
 №ТПМ-103/171107/0-001 от 08.11.2017г.

Э.Ю. Вахрамеев



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки»
 (ПРАВИЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ БАНКОМ РОССИИ 19.05.2015г. за №2984)**

Старая редакция	Новая редакция
Наименование на титульном листе: ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Наименование на титульном листе: ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки».	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки».
2. Краткое название фонда: ОПИФ фондов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки».
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит».	13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит».
21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы фонда при условии, что: - указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов); - сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не превышает: сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами; и сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах; и сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не	21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы фонда при условии, что указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов).

ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service); и

стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющих активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и

стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

- 3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- 2) долговые инструменты;
- 3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- 4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акцией) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.5. настоящих Правил, – значение «С», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента являются фондами фондов;
- 5) российские и иностранные депозитарные расписки на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, за исключением паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента являются фондами фондов;
- 6) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.3. настоящих Правил.

22.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

- а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

22.1.1. 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 – иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:

- 1) Афинская биржа (Athens Exchange);
- 2) Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);
- 3) Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);
- 4) Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);
- 5) Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
- 6) Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);
- 7) Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));
- 8) Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);
- 9) Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);
- 10) Евроне́кст Амстердам (Euronext Amsterdam);
- 11) Евроне́кст Брюссель (Euronext Brussels);
- 12) Евроне́кст Лиссабон (Euronext Lisbon);
- 13) Евроне́кст Лондон (Euronext London);
- 14) Евроне́кст Париж (Euronext Paris);
- 15) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 16) Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));
- 17) Иоханнесбургская фондовая биржа

приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «D», вторая буква - значение «Y», «B», «C», «T» (далее - облигации иностранных эмитентов);

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

22.3. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 6 пункта 22.1. настоящих Правил, понимаются:

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1. настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1-5 пункта 22.1. настоящих Правил.

в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а» и «б» настоящего пункта.

22.4. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

22.5. В состав активов фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

(Johannesburg Stock Exchange);

18) Казахская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);

19) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);

20) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));

21) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);

22) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

23) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);

24) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

25) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);

26) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);

27) Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);

28) Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);

29) Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);

30) Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);

31) Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);

32) Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);

33) Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);

34) Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);

35) Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);

36) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

37) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);

38) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);

39) Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);

40) Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);

41) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));

42) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);

43) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);

44) Украинская биржа (Ukrainian Exchange);

45) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);

46) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);

47) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));

48) Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);

49) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);

50) Фондовая биржа ГрeТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));

51) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);

52) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);

53) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));

54) Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));

55) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);

- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.

Указанное требование не распространяется на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

22.6. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- облигациям иностранных эмитентов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государстве, являющемся членом Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества независимых государств (СНГ), Европейского Союза (ЕС), Всемирной торговой организации (ВТО), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайской Народной Республике (включая специальный административный район Гонконг). Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных

- 56) Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
- 57) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭси) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
- 58) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- 59) Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
- 60) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
- 61) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- 62) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- 63) Чикагская фондовая биржа (СиЭйЧЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- 64) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- 65) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- 66) Шенженская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange),

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

22.1.1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если:

- i. присвоенный им код CFI согласно международным стандартом ISO 10962:2001, имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая – значение «U», третья – значение «O» или «C», пятая – «R» или «S» или «M» или «C» или «D»,
либо
- ii. присвоенный им код CFI согласно международным стандартом ISO 10962:2015 имеет следующие значения: первая буква «C», вторая буква – «I» или «E» или «M», третья – «O» или «C», пятая – «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «X».

22.1.1.2. долговые инструменты;

22.1.1.3. акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

22.1.1.4. полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ);

22.1.1.5. полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

22.1.1.6. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

22.1.1.7. производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от

фондов, относящимся к следующим категориям:

- фонд денежного рынка;
- фонд облигаций;
- фонд акций;
- фонд смешанных инвестиций;
- индексный фонд;
- фонд товарного рынка.

Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

- а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;
- б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 22.5. настоящих Правил, превышает 1 (Один) миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;
- в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг на торговый день, предшествующий текущему дню;
- г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 (Четырнадцать) дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты направления соответствующего требования;
- д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 (пять) процентов;
- е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 (Пять) процентов.

изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

22.1.2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

22.1.3. инструменты денежного рынка

22.1.4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.

22.1.5. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным пунктами 22.1.2. и 22.1.3. относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования пункта 22.1.1. настоящих Правил.

22.2. Под долговыми инструментами понимаются:

- а) облигации российских эмитентов
- б) биржевые облигации российских эмитентов
- в) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги
- г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций

22.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- а) российские органы государственной власти;
- б) иностранные органы государственной власти;
- в) органы местного самоуправления;
- г) международные финансовые организации;
- д) российские юридические лица;
- е) иностранные юридические лица.

22.4. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

22.5. Лица, обязанные по депозитным

	сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в иностранных государствах. 22.6. Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции. 22.7. Под инструментами денежного рынка понимаются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.
23. Структура активов фонда: 23.1. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем; 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 23.2 настоящих Правил, может составлять не более 15 (Пятнадцати) процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;	23. Структура активов фонда: 23.1. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям: 1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые (активы которых) находятся в управлении (доверительном управлении) одной управляющей компании (управляющего), может составлять не более 35 (Тридцати пяти) процентов стоимости активов;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 (Тридцати) процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 (Пяти) процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.5. настоящих Правил;

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 (Семидесяти) процентов стоимости активов.

23.2. Требования к структуре активов фонда, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил, применяются с истечения 30 (Тридцати) дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и до даты возникновения основания прекращения фонда.

Требования подпункта 3 пункта 23.1 настоящих Правил не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).

23.3. В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.

При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной

иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам такого инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов

позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 30 (Тридцать) процентов стоимости активов Фонда.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 (Тридцать) процентов стоимости активов фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 (Тридцать) процентов стоимости активов Фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 (Тридцать) процентов стоимости активов фонда.

таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50, ст. 81; N 27, ст. 4225), при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии правилами доверительного управления.

Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по

второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

- 2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. MMBB (Россия)
26. PTC (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBITOR (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

	- пять процентов; - величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца. Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены. Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг. Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.
28. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;	28. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
 в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
 г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
 д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;
 е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков. Данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих условий:

- 1) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- 2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества Фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;
- 3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава имущества фонда, превышает сумму второй части репо;
- 4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;
- 5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 (Тридцать) дней с даты заключения сделки репо;
- 6) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца

- а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;
- б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
- в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
- г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;
- е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков. Данное ограничение не применяется в случае если договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50, ст. 81; N 27, ст. 4225), при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда, в соответствии с инвестиционной декларацией (правилами доверительного управления) инвестиционного фонда).
- ж) сделки по приобретению в состав фонда

ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;

7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 (Семи) дней;

8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;

ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;

к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем (его уполномоченным

имуществом, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;

к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к

представителем).

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

Заявки на приобретение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);
- 2) заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;
- 3) заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями 4 и 5 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев (его уполномоченным представителем);
- заявки на погашение инвестиционных паев,

69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями 4 и 5 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок

права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением 6 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок этим номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

владельцем инвестиционных паев (его уполномоченным представителем);

- заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением 6 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок этим номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

- заявки на погашение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);
- 2) заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;
- 3) заявка на погашение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим

	законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.
86. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	86. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
89. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного	89. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;

8) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

9) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;

11) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда;

12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 5 (Пять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 86 настоящих Правил, или 1,9 (Один целый девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.	90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 86 настоящих Правил, или 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
92. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.	92. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.
95. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.trinfico-pm.ru. 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».	95. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.trinfico-pm.ru 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».
Приложение №1 к Правилам фонда Приложение №2 к Правилам фонда Приложение №3 к Правилам фонда Приложение №4 к Правилам фонда Приложение №5 к Правилам фонда Приложение №6 к Правилам фонда	Приложение №1 к Правилам фонда изложить в редакции согласно приложению. Приложение №2 к Правилам фонда изложить в редакции согласно приложению. Приложение №3 к Правилам фонда изложить в редакции согласно приложению. Приложение №4 к Правилам фонда изложить в редакции согласно приложению. Приложение №5 к Правилам фонда изложить в редакции согласно приложению. Приложение №6 к Правилам фонда изложить в редакции согласно приложению.

И.О. генерального директора
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»



Э.Ю. Вахрамеев



Полное название фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки».

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».
ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
 (для физических лиц)

Заявитель:		№ счета в реестре	
Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия	номер	дата выдачи	
Выдан			

Уполномоченный представитель:			
Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия	номер	дата выдачи	
Выдан			
Действует на основании			

☐ Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ руб.

ИЛИ

☐ Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату паев

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев:

--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

 Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____
 Ф.И.О.

Дата принятия Заявки "___" _____ 20__ г. Время _____ ч. _____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:

 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
 М.П. Ф.И.О.



Полное название фонда:

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТРИНФИКО – Глобальные рынки».**

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».

ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

Заявитель:		№ счета в реестре	
Наименование юридического лица			
Документ о гос. регистрации			
Серия		Номер	
Выдан		дата выдачи	

Уполномоченный представитель:			
Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия		Номер	
Выдан		дата выдачи	
Действует на основании			

- ☐ Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ руб.
или
☐ Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату паев

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев:

--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____
М.П. Ф.И.О.

Дата принятия Заявки "___" _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
М.П. Ф.И.О.



Полное название фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТРИНФИКО – Глобальные рынки».

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».

ЗАЯВКА № _____ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

(для юридических лиц – номинальных держателей)

Заявитель – номинальный держатель:		№ счета в реестре	
Наименование юридического лица			
Документ о гос. регистрации			
Серия		Номер	
Выдан		дата выдачи	

Уполномоченный представитель:			
Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия		Номер	
Выдан		дата выдачи	
Действует на основании			

☐ Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ руб.

ИЛИ

☐ Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату паев

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев:

--

Информация о приобретателе инвестиционных паев, в интересах которого действует номинальный держатель

☐ физическое лицо	☐ юридическое лицо	☐ депозитарий	☐ № счета депо
Ф.И.О. / Полное наименование			
Документ (наименование, №, кем и когда выдан)			
Является налоговым резидентом РФ		☐ да	☐ нет
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев			

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____
М.П. Ф.И.О.

Дата принятия Заявки "___" _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
М.П. Ф.И.О.

Полное название фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки»

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».

Приложение № 4 к Правилам

ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

Владелец инвестиционных паев:			№ счета в реестре		
Фамилия, имя, отчество					
Документ, удостоверяющий личность					
серия		номер		дата выдачи	
выдан					
Является налоговым резидентом РФ		да		нет	

Уполномоченный представитель:					
Фамилия, имя, отчество					
Документ, удостоверяющий личность					
серия		номер		дата выдачи	
выдан					
Действует на основании					

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____) штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет по следующим реквизитам:

[illegible]

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____/_____ / *Ф.И.О.*

Дата принятия Заявки "___" _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ /

М.П. *Ф.И.О.*



Полное фирменное наименование управляющей компании:

Приложение № 5 к Правилам

22



Полное название фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки»

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».**ЗАЯВКА № _____ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

(для номинальных держателей)

Номинальный держатель:	№ счета в Реестре
-------------------------------	--------------------------

Полное наименование:					
Документ о гос. регистрации					
Серия		номер		дата выдачи	
Выдан					
Основание операции					

Уполномоченный представитель:					
Фамилия, имя, отчество					
Документ, удостоверяющий личность					
Серия		номер		дата выдачи	
Выдан					
Действует на основании					

Информация о владельце инвестиционных паев, в интересах которого действует номинальный держатель			
☐ физическое лицо	☐ юридическое лицо	☐ депозитарий	№ счета депо
Ф.И.О. / Полное наименование			
Документ (наименование, №, кем и когда выдан)			
Является налоговым резидентом РФ (для физ.лиц)	☐ да	☐	Нет
Полное наименование и номера счетов депо каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев			
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев, штук			

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве _____ (_____) штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет по следующим реквизитам:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____
М.П. Ф.И.О.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
М.П. Ф.И.О.

22 (двадцать два)

ПРОШУРОВАНО
ПРОУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
ЛИСТ(ОВ)

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
БАХРАМЕЕВ Э.Ю.



И.О. Генерального директора
ООО "Трифило Проперс
Менеджмент"

08.11.2017