Утверждены

приказом Генерального директора

АО «УК УРАЛСИБ»

от 27.11.2017 № 168/ПИФ

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом**

 **облигаций «УРАЛСИБ Еврооблигации» № 10**

**(Правила зарегистрированы ФСФР России за № 2314 от 21.02.2012)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «УРАЛСИБ Еврооблигации». | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Еврооблигации». |
| 2. Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «УРАЛСИБ Еврооблигации». | 2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Еврооблигации». |
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество «Специализированный депозитарный центр». | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство». |
| 8. Место нахождения специализированного депозитария: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. | 8. Место нахождения специализированного депозитария: 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А. |
| 9. Лицензия специализированного депозитария от 17 июля 2000 года № 22-000-1-00007, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 9. Лицензия специализированного депозитария от 11 марта 2009 года № 22-000-0-00086, предоставленная ФСФР России. |
| 21. Инвестиционная политика управляющей компании: 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 при условии что:1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным 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);сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы Фонда, на банковских счетах;сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих 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);стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющие 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). | 21. Инвестиционная политика управляющей компании: 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 при условии что:1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным 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 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, составляющие 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 иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;2) долговые инструменты;При этом 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 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 (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), 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»;д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктами а) – г) настоящего пункта.3) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);4) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;5) инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка;6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», 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 22.6 настоящих правил, - значение «C», пятая буква - значение «S».7) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.7 настоящих Правил.22.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:* федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
* органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
* российские органы местного самоуправления;
* иностранные органы государственной власти;
* международные финансовые организации;
* российские и иностранные юридические лица.

22.3. 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, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, Организации экономического сотрудничества и развития и Содружестве Независимых Государств, а также в Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова́, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, Малайзии, Китайской Народной Республике, Федеративной Республике Бразилия, Аргентинской Республике, Южно - Африканской Республике, Республике Сингапур.22.4. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.22.5. В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций 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.22.6. В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов и 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);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;паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.22.7. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 7 пункта 22.1 настоящих Правил понимаются:а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (облигациям), предусмотренных пунктом 22.1 настоящих Правил.б) имущество, указанное в подпунктах 1,2,3 и 4 пункта 22.1. настоящих Правил.в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта. | 22. Объекты инвестирования, их состав и описание.22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:1) 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 (далее - инструменты денежного рынка). 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.2) Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, в том числе не допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей не принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации или иностранных биржах.3) Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, открытого и закрытого типа, при этом:* в случае использования стандарта ISO 10962:2001, присвоенный указанным паям (акциям) код CFI должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «O» или «С», пятая буква – значение «R», или «S», или «М», или «С», или «D»;
* если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква – значение «I», или «E», или «B», или «F», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F».

4) Полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.5) Полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ.6) Долговые инструменты.7) Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.6 настоящих Правил.8) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, инвестирование имущества фонда в которые предусмотрено настоящими Правилами.9) Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.22.2. В целях применения настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются: а) облигации российских эмитентов; б) биржевые облигации российских эмитентов; в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций. д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил. 22.3. 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.22.4. В активы фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции.22.5. Лица, обязанные по:- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - государственным ценным бумагам иностранных государств, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам, депозитным сертификатам иностранных банков должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики. 22.6. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в подпунктах 3-6 пункта 22.1. настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.22.7. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты, составляющие фонд, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, депозитных сертификатов российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственных ценных бумаг Российской Федерации и иностранных государств должны быть допущены 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 перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах». Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации или бирж, расположенных в иностранных государствах, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах. |
| 23. Структура активов фонда.23.1. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов фонда;2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов фонда;3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВВ-» 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) может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;7) 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 процентов стоимости активов Фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов фонда. 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 22.6. настоящих Правил;8) оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов фонда;9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов фонда.Данные требования применяются к структуре активов фонда до даты возникновения основания прекращения фонда.23.2. 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 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 20 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 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 20 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 процентов стоимости активов фонда.23.3. 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 22.6 настоящих Правил, превышает 1 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 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 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 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 процентов. | 23. Структура активов фонда.23.1. Структура активов фонда должна одновременно 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), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), 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 (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного 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 фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам 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 фонда (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 неквалифицированными (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 и обменом 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 и обменом 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 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 от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «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 семь 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 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав фонда в соответствии с настоящими Правилами. 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. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда (с учетом требований, установленных абзацем четвертым настоящего подпункта). 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. ММВБ (Россия). 26. РТС (Россия). 27. SAX (Словакия). 28. Blue-Chip SBITOP (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. 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 или обмена и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена 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. 3) В случае включения в состав активов фонда производных финансовых инструментов (фьючерсных и опционных договоров (контрактов)), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 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 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 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 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 процентов стоимости активов фонда. |
| 66. При подаче физическими или юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет:0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей и менее;0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.При подаче физическими или юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет:0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении юридическим лицом (за исключением доверительного управляющего) в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.При подаче в управляющую компанию или агенту заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается. | 66. При подаче физическими лицами заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, не взимается.При подаче юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.При подаче юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, не взимается.При подаче физическими лицами заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, не взимается.При подаче юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев агенту на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.При подаче юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев агенту на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, не взимается.При подаче в управляющую компанию или агенту заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается. |
| 79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:*При погашении физическими лицами инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день.*При погашении физическими лицами инвестиционных паев на сумму более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей:*- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и менее;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей:*- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:*При погашении физическими лицами инвестиционных паев*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей:*- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими скидка не взимается.Период владения, предусмотренный настоящим пунктом правил, рассчитывается со дня внесения приходной записи по лицевому счету, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев фонда включительно, при этом определение инвестиционных паев в отношении которых подана заявка на погашение производится с применением хронологического порядка их зачисления на лицевой счет, с которого, согласно принятой заявке, осуществляется погашение инвестиционных паев фонда.В случае если инвестиционные паи в отношении которых подана заявка на погашение были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. | 79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:*При погашении физическими лицами инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.*При погашении физическими лицами инвестиционных паев на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более:*- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и менее и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более:*- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:*При погашении физическими лицами инвестиционных паев*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей*:- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней и менее и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, но не более 731 (Семьсот тридцать один) календарного дня и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, права на который непрерывно принадлежали его владельцу более чем 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и учитывались в течение указанного срока на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.*При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более:*- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.При подаче заявок на погашение управляющей компании или агенту номинальными держателями или доверительными управляющими скидка не взимается.Период владения, предусмотренный настоящим пунктом Правил, рассчитывается со дня внесения приходной записи по лицевому счету, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев фонда включительно, при этом определение инвестиционных паев, в отношении которых подана заявка на погашение, производится с применением хронологического порядка их зачисления на лицевой счет, с которого, согласно принятой заявке, осуществляется погашение инвестиционных паев фонда.В случае если инвестиционные паи в отношении которых подана заявка на погашение были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. |
| 85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Первый»;Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «УРАЛСИБ Профессиональный»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Природные ресурсы»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Глобальные инновации»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива»;Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «УРАЛСИБ Консервативный»;Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Золото»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Акции роста»;Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран»;Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран»;Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран»;Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт». | 85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные акции»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации»;Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость». |
| 99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,2 % (Две целых две десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 2,8 % (Две целых восемь десятых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 2,1 % (Две целых одна десятая процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |

Генеральный директор

АО «УК УРАЛСИБ» А. М. Успенский