

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 10.04.2018
№ 0679-94120644-16

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО "Управление Сбережениями"
Приказ № 12/18 от 04 апреля 2018г.

_____ /М.А. Башкирцева/
м.п.

**Изменения и дополнения № 016 в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«РГС – Облигации»**

| п/п | № абзаца и/или пункта | Старая редакция | Новая редакция |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1. | Пункт 1 | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РГС - Облигации". | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финансист-Облигации". |
| 2. | Пункт 2 | Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РГС - Облигации". | Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Финансист-Облигации". |
| 3. | Пункт 4 | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями". | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА». |
| 4. | Пункт 5 | Место нахождения управляющей компании: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, этаж 7, пом литер А ком 17. | Место нахождения управляющей компании: Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А. |
| 5. | Пункт 6 | Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "26" июня 2000 г. № 21-000-1-00036, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. | Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 ноября 2002г. № 21-000-1-00091, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. |
| 6. | Пункт 14 | Место нахождения аудиторской организации: 123007, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, строение 22. | Место нахождения аудиторской организации: 123007, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, офис 406. |
| 7. | | <p align="center">II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ изложить в следующей редакции:</p> <p>20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.</p> <p>21. Инвестиционная политика управляющей компании.</p> <p>Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов).</p> <p>Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда</p> <p>Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>21.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы</p> | |

(далее - иностранные банки);

2) депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;

3) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских акционерных обществ);

4) облигации российских юридических лиц, 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);

5) биржевые облигации российских юридических лиц;

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

7) облигации иностранных коммерческих организаций;

8) государственные ценные бумаги иностранных государств;

9) облигации международных финансовых организаций;

10) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

11) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов), относящихся к категории фондов акций, фондов рыночных финансовых инструментов, фондов недвижимости;

13) акции иностранных акционерных обществ;

14) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end).

При этом:

При этом:

- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», или «S», или «M», или «C», или «D» за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O», либо «C», либо «M», пятая буква – значение «R», либо «B», либо «E», либо «V», либо «L», либо «C», либо «D», либо «F», либо «M», либо «I», либо «H»;

15) ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от 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, а также при условии, что указанные производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) должны быть допущены к организованным торгам (или в отношении которых биржей было принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации;

17) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

21.1.1. В состав активов фонда могут входить также:

1) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в п. 21.1. настоящих Правил;

2) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

21.2. Лица, обязанные по:

- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, ипотечным сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств (СНГ), и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

(ФАТФ), а также в государствах Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Канаде, Тайвань, Соединенное Королевство 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), Королевстве Нидерланды (включая острова: Аруба, Кюрасао, Синт-Маартен, Боннэр, Сааба, Синт-Эстатиус), Китайской Народной Республике (включая специальный административный район Гонконг), Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 21.1.

21.3. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

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

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

21.4. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов 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.

21.5. Ценные бумаги, 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, указанных в подпункте 1 пункта 21.1. 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.

22. Структура активов фонда.

22.1. Доля стоимости денежных средств во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитных сертификатов российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственных ценных бумаг Российской Федерации и иностранных государств и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу 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 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 (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 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 пункта 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 пункта 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.

22.2. 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), 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 (Пятнадцать) 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 пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего 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 пункта настоящих Правил), 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 пункта, 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 пункта 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 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 ноября 2001 года N 156-ФЗ, 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 предыдущем абзаце настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего пункта 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", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с правилами доверительного управления фонда.

Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего пункта 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.

Требования настоящего пункта настоящих Правил не применяются с даты возникновения основания прекращения Фонда.

23. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в производные финансовые инструменты), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным

риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в производные финансовые инструменты), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок цен финансовых инструментов;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, который может привести к падению стоимости активов фонда;
- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам и невозможностью быстрой и (или) эффективной ликвидации позиций;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия;
- налоговый риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения.

Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.

24. Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.

| | | | |
|----|----------|---|---|
| 8. | Пункт 26 | Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по | Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по |
|----|----------|---|---|

| | | | |
|----|----------|---|--|
| | | <p>доверительному управлению фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев.</p> <p>6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p> | <p>доверительному управлению фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи;</p> <p>8) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.</p> |
| 9. | Пункт 28 | <p>Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> | <p>Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>сделки по приобретению за счет</p> |

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;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена 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 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;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

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;

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;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными

имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена 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 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;

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 требований:

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,

обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; сделки по приобретению в состав 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;

сделки по приобретению в состав 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 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

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.

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

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 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 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 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 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;

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;

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;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей

| | | | |
|-----|----------|---|---|
| | | | <p>компания, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;</p> <p>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;</p> <p>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 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>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.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> |
| 10. | Пункт 31 | <p>По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p> | <p>По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 8 пункта 26, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p> |
| 11. | Пункт 47 | <p>Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, этаж 7, пом литер А ком 17, ООО "Управление Сбережениями". При этом подпись лица, направившего заявку на приобретение</p> | <p>Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящим Правилам подаются в управляющую компанию по адресу, указанному в пункте 5 настоящих Правил, инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам подаются в управляющую компанию по адресу, указанному в пункте 5 настоящих Правил, номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи на адрес управляющей компании, указанный в пункте</p> |

| | | | |
|-----|----------|--|--|
| | | <p>инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отприятии.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> | <p>5 настоящих Правил. При этом подпись на заявке заявителя или его уполномоченного представителя должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отприятии.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> |
| 12. | Пункт 48 | <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты). | <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании. |
| 13. | Пункт 55 | <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей - для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда; • не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей - для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев. | <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.</p> |
| 14. | Пункт 64 | <p>После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании: • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, одновременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • надбавка не взимается, если сумма денежных средств, одновременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей; | <p>После завершения (окончания) формирования фонда при подаче физическими или юридическими лицами (за исключением доверительного управляющего) заявки на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; - 0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более. |

| | | | |
|-----|----------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда номинальным держателем. - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту: • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • надбавка не взимается, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей. | <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается.</p> |
| 15. | Пункт 67 | <p>Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, этаж 7, пом литер А ком 17, ООО "Управление Сбережениями". При этом подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в</p> | <p>Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию по адресу, указанному в пункте 5 настоящих Правил, владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию по адресу, указанному в пункте 5 настоящих Правил, номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи на адрес управляющей компании, указанный в пункте 5 настоящих Правил. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом</p> |

| | | | |
|-----|----------|--|--|
| | | <p>анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> | <p>отправлении.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> |
| 16. | Пункт 69 | <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам. | <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании. |
| 17. | Пункт 76 | <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 182 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 182 дней, но менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 дней, но менее 1095 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 1095 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 182 дней со дня внесения приходной записи в реестр | <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>При погашении физическими лицами инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3% (Три 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. <p>При погашении физическими лицами инвестиционных паев на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму менее 3 000 000 (Трех</p> |

| | | | |
|-----|----------|--|---|
| | | <p>владельцев инвестиционных паев об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 182 дней, но менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 дней, но менее 1095 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 1095 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.</p> | <p>миллионов) рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3% (Три 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. <p>При погашении юридическими лицами (за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих) инвестиционных паев на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. |
| 18. | Пункт 82 | <p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Потребительский сектор"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Мировые технологии"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Сбалансированный"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Акции"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Металлургия"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Нефтегаз"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Электроэнергетика"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РГС – Индекс ММВБ"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных | <p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Золото"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Мировые технологии"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Биржевые инвестиции"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Германия"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Азия"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Долговые рынки развитых стран"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Акции"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Энергоресурс"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Металлургия"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Потребительский"; |

| | | | |
|-----|----------|--|--|
| | | <p>финансовых инструментов "РГС – Золото";</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Германия"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Азия"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями – Долговые рынки развитых стран" <p>находящихся в доверительном управлении управляющей компании.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК–Энергетика"; • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СТОИК-Сбалансированный", находящихся в доверительном управлении управляющей компании. |
| 19. | Пункт 84 | <p>Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №7, №8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, этаж 7, пом литер А ком 17, ООО "Управление Сбережениями". При этом подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> | <p>Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №7, №8 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию по адресу, указанному в пункте 5 настоящих Правил, владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №9 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию по адресу, указанному в пункте 5 настоящих Правил, номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи на адрес управляющей компании, указанный в пункте 5 настоящих Правил. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> |
| 20. | Пункт 86 | Заявки на обмен инвестиционных паев | Заявки на обмен инвестиционных паев |

| | | | |
|-----|----------|--|--|
| | | <p>подаются:</p> <p>управляющей компании; агентам.</p> <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p> | <p>подаются:</p> <p>управляющей компании.</p> <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p> |
| 21. | Пункт 96 | <p>За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 1,2 (Одна целая две десятых) процента 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 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> | <p>За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,2 (Одна целая две десятых) процента 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 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> |
| 22. | Пункт 97 | <p>Вознаграждение управляющей компании начисляется в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца и выплачивается в течение 5 рабочих дней с даты его начисления.</p> | <p>Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.</p> |
| 23. | Пункт 99 | <p>За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, 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 | <p>За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, 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, |

| | | | |
|-----|-----------|--|--|
| | | <p>такие услуги оказываются управляющей компанией;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>9) 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.</p> <p>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".</p> <p>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 среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> | <p>составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>9) 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.</p> <p>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".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> |
| 24. | Пункт 103 | Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на | Управляющая компания обязана в месте приема заявок на приобретение, погашение и |

приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере

обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;


10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | финансовых рынков и настоящих Правил. | |
| 25. | Пункт 104 | Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом. | Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом. |
| 26. | Пункт 105 | Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.sv-mg.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". | Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.ambfa.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". |
| 27. | Пункт 113 | Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд; 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. | Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд; 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. |
| 28. | Приложения №№ 1-9 в части информации об управляющей компании и | Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями" Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00036 от 26.06.2000г. Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, этаж 7, пом литер А ком 17. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00091 от 15.11.2002г. Адрес: Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А. |

| | | |
|---|--|--|
| наименование Фонда изложить в новой редакции. | Телефон: (495) 921-20-27 Факс: (495) 621-11-31 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РГС - Облигации". | Телефон: (812) 329-15-99 Факс: (812) 329-15-91 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финансист-Облигации". |
|---|--|--|

Пронумеровано, пронумеровано
наз. Адрес) листах
И. Андреева 2018 г.
Генеральный директор
ООО «Управление Сбережениями»


/ Мария Андреевна
Вашкирпчева

