

Обязательная информация

к Изменениям и дополнениям №9 в Правилам доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Сканер» (Изменениями и дополнениями №9 в правила зарегистрированы Банком России 09.07.2026 за №3983-9).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт).

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» (правила зарегистрированы Банком России 27.02.2020 за №3983).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Сканер»
(Правила зарегистрированы Банком России 27.02.2020 за № 3983)

Старая редакция	Новая редакция
21. Инвестиционная политика управляющей компании: Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, указанные в пункте 22.1 настоящих Правил, в права требования по договорам репо, предусмотренные настоящими Правилами.	21. Инвестиционная политика управляющей компании: Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, указанные в пункте 22.1 настоящих Правил, в права требования по договорам репо, предусмотренным настоящими Правилами.
21.1. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации и права требования по договорам репо, а также иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда. Реализация данной стратегии осуществляется с учетом предусмотренных настоящими Правилами инвестиционной политики, разрешенных объектов инвестирования, указанных в пунктах 22-22.7 настоящих Правил и требований к структуре активов фонда, указанных в пунктах 23-23.5 настоящих Правил Активное управление фондом выражается как в отборе и определении управляющей компанией доли отвечающих нижеуказанным требованиям облигаций, номинированных в валюте Российской Федерации, в составе активов фонда, так и в определении и изменении доли прав требований по договорам репо в структуре фонда. I. Отбор и определение доли облигаций осуществляется с учетом нижеуказанного: Этап 1. Управляющей компанией определяется спектр торгуемых или планируемых к размещению облигаций, отвечающих следующим критериям: • номинированных в российских рублях; • с доходностью к оферте/погашению выше, чем доходность к погашению сопоставимых по дюрации государственных ценных бумаг Российской Федерации; • на момент покупки облигации их эмитент/гарант/поручитель/оферент должны иметь хотя бы один из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: ○ «BB(RU)» по Национальной	21.1. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в валюте Российской Федерации и права требования по договорам репо, а также иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда. Реализация данной стратегии осуществляется с учетом предусмотренных настоящими Правилами инвестиционной политики, разрешенных объектов инвестирования, указанных в пунктах 22-22.7 настоящих Правил и требований к структуре активов фонда, указанных в пунктах 23-23.5 настоящих Правил Активное управление фондом выражается как в отборе и определении управляющей компанией доли отвечающих нижеуказанным требованиям облигаций, номинированных в валюте Российской Федерации, в составе активов фонда, так и в определении и изменении доли прав требований по договорам репо в структуре фонда. Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. I. Отбор и определение доли облигаций осуществляется с учетом нижеуказанного: Этап 1. Управляющей компанией определяется спектр торгуемых или планируемых к размещению облигаций, отвечающих следующим критериям: • номинированных в российских рублях; • с доходностью к оферте/погашению выше, чем доходность к погашению

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eBB(RU)», ○ «BB(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eBB(ru.sf)», ○ «ruBB» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruBB(EXP)», ○ «ruBB.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruBB.sf(EXP)», ○ «BB.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКТР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eBB.ru». ○ «В» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings, ○ «B2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service, ○ «В» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings. Этап 2. По отобранным на предыдущем этапе облигациям управляющей компанией осуществляется анализ кредитного качества, который может основываться как на анализе одного, так и на анализе нескольких источников аналитической информации перечисленных ниже: • бухгалтерской и/или операционной отчетности эмитента/поручителя/гаранта/оферента, • данных о бенефициарах, группе компаний и возможности поддержки эмитента/гаранта/поручителя/оферента, • анализе отрасли и положения компании эмитента/гаранта/поручителя в ней, клиентской базы компании, • финансовых показателей, характеризующих размер компании, долговую нагрузку, рентабельность, ликвидность,	сопоставимых по дюрации государственных ценных бумаг Российской Федерации; • на момент покупки облигации их эмитент/гарант/поручитель/оферент должны иметь хотя бы один из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: ○ «BBB(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eBBB(RU)», ○ «BBB(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eBBB(ru.sf)», ○ «ruBBB» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruBBB(EXP)», ○ «ruBBB.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruBBB.sf(EXP)», ○ «BBB.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКТР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eBBB.ru». Этап 2. По отобранным на предыдущем этапе облигациям управляющей компанией осуществляется анализ кредитного качества, который может основываться как на анализе одного, так и на анализе нескольких источников аналитической информации перечисленных ниже: • бухгалтерской и/или операционной отчетности эмитента/поручителя/гаранта/оферента, • данных о бенефициарах, группе компаний и возможности поддержки эмитента/гаранта/поручителя/оферента, • анализе отрасли и положения компании эмитента/гаранта/поручителя в ней, клиентской базы компании, • финансовых показателей, характеризующих размер компании, долговую нагрузку, рентабельность, ликвидность, денежный поток,
--	--

денежный поток, • кредитных рейтингах и пресс-релизах кредитных рейтинговых агентств. Этап 3. На основе данных, полученных на предыдущих этапах, управляющей компанией отбираются облигации с наилучшим соотношением доходности и кредитного качества. При определении целевой доли конкретного выпуска облигаций управляющая компания выделяет наибольшую долю облигациям, которые могут обеспечить максимальную доходность на долгосрочном горизонте инвестирования. При этом фактическая доля конкретного выпуска может не соответствовать целевой доле в связи с недостаточной ликвидностью на организованном рынке данного выпуска облигаций и высокой текущей долей данного эмитента в портфеле. Управляющая компания не поддерживает полное соответствие фактической доли облигаций в фонде целевой доле. Фактическая доля облигаций в фонде может отклоняться от целевой доли по следующим причинам: • в следствии притоков и оттоков денежных средств из фонда; • в следствии изменения стоимости активов, входящих в портфель фонда; • при изменении целевой доли актива управляющей компанией в период приведения в соответствие фактической доли к целевой. II. Определение и изменение (пересмотр) размера доли прав требований по договорам репо в структуре фонда осуществляется с учетом нижеуказанного: • права требований по договорам репо в структуре активов фонда могут составлять от 0 до 97 процентов стоимости активов фонда; • доля прав требований по договорам репо в структуре активов фонда определяется управляющей компанией на основании ожиданий по изменению ставок на рынке. При позитивной рыночной динамике управляющая компания поддерживает более низкую долю данных активов, что позволяет получать более высокую доходность при ценовом росте рынка от облигационной части портфеля. При росте негативных тенденций на рынке ценных бумаг управляющая компания может увеличивать долю данного актива в составе фонда, что в свою очередь делает финансовый результат фонда менее восприимчивым к изменению рыночных цен;	• кредитных рейтингах и пресс-релизах кредитных рейтинговых агентств. Этап 3. На основе данных, полученных на предыдущих этапах, управляющей компанией отбираются облигации с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.. При определении целевой доли конкретного выпуска облигаций управляющая компания выделяет наибольшую долю облигациям, которые могут обеспечить максимальную доходность на долгосрочном горизонте инвестирования. При этом фактическая доля конкретного выпуска может не соответствовать целевой доле в связи с недостаточной ликвидностью на организованном рынке данного выпуска облигаций и высокой текущей долей данного эмитента в портфеле. Управляющая компания не поддерживает полное соответствие фактической доли облигаций в фонде целевой доле. Фактическая доля облигаций в фонде может отклоняться от целевой доли по следующим причинам: • в следствии притоков и оттоков денежных средств из фонда; • в следствии изменения стоимости активов, входящих в портфель фонда; • при изменении целевой доли актива управляющей компанией в период приведения в соответствие фактической доли к целевой. II. Определение и изменение (пересмотр) размера доли прав требований по договорам репо в структуре фонда осуществляется с учетом нижеуказанного: • права требований по договорам репо в структуре активов фонда могут составлять от 0 до 97 процентов стоимости активов фонда; • доля прав требований по договорам репо в структуре активов фонда определяется управляющей компанией на основании ожиданий по изменению ставок на рынке. При позитивной рыночной динамике управляющая компания поддерживает более низкую долю данных активов, что позволяет получать более высокую доходность при ценовом росте рынка от облигационной части портфеля. При росте негативных тенденций на рынке ценных бумаг управляющая компания может увеличивать долю данного актива в составе фонда, что в свою очередь делает финансовый результат фонда менее восприимчивым к изменению
---	---

• доля прав требований по договорам репо в структуре активов фонда может быть увеличена в случае необходимости краткосрочного размещения средств в целях не нарушения структуры активов фонда, а так же в ожидании размещения интересующих облигационных выпусков. Управляющей компанией осуществляется постоянный контроль состава и структуры активов фонда. В целях исполнения требования, установленных пунктом 23.1 управляющей компанией могут быть приобретены государственные ценные бумаги Российской Федерации в необходимом количестве. Название (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход (RUEYBCSTR) (далее - Индекс). Сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета указанного Индекса: ПАО Московская Биржа https://www.moex.com/ru/index/RUEYBCSTR. Лицо, осуществляющее расчет Индекса: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), ОГРН: 1027739387411.	рыночных цен; • доля прав требований по договорам репо в структуре активов фонда может быть увеличена в случае необходимости краткосрочного размещения средств в целях не нарушения структуры активов фонда, а так же в ожидании размещения интересующих облигационных выпусков. Управляющей компанией осуществляется постоянный контроль состава и структуры активов фонда. В целях исполнения требования, установленных пунктом 23.1 настоящих Правил управляющей компанией могут быть приобретены государственные ценные бумаги Российской Федерации в необходимом количестве. Индикатор (индекс), по отношению к которому оценивается результативность реализации инвестиционной стратегии, не может быть установлен управляющей компанией в связи с тем, что спектр ценных бумаг определяемый в соответствии с настоящим пунктом как планируемые к приобретению в состав портфеля, а также структура портфеля динамически изменяются, что не позволяет соотнести результативность стратегии с каким-либо традиционным бенчмарком.
22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях; государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее - инструменты денежного рынка); Б. Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами	22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях; государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее - инструменты денежного рынка); Б. Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами

участия: - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием (далее – облигации российских эмитентов), облигации иностранных эмитентов; - акции российских и иностранных эмитентов; - российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. В. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте; Г. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами.	участия: - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации органов местного самоуправления, облигации российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием (далее – облигации российских эмитентов), облигации иностранных эмитентов; - акции российских и иностранных эмитентов; - российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. В. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте; Г. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами.
22.2. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом «А» пункта 22.1, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б» пункта 22.1.	22.2. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом «А» пункта 22.1 настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б» пункта 22.1 настоящих Правил.
22.6. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, номинированные как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте.	22.6. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, номинированные как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные акции, так и в привилегированные акции. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней.
22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:	22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- ПАО Сбербанк, ОГРН – 1027700132195; - Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110; - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391; - АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890; - АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210; - АО «Тинькофф Банк», ОГРН – 1027739642281; - ПАО «Совкомбанк», ОГРН – 1144400000425; - ООО «ХКФ Банк», ОГРН – 1027700280937; - АО «Почта Банк», ОГРН – 1023200000010; - ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН – 1027739019208; - ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН – 1027739019142; - АО «Альфа-Банк», ОГРН – 1027700067328; - ОАО «РЖД», ОГРН – 1037739877295; - ПАО «ГАЗПРОМ», ОГРН – 1027700070518; - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН – 1027739555282; - ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ», ОГРН – 1087746212388; - ООО «СФО РуСол 1», ОГРН – 1197746318351	- ПАО Сбербанк, ОГРН – 1027700132195; - Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110; - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391; - АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890; - АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210; - АО «ТБанк», ОГРН – 1027739642281; - ПАО «Совкомбанк», ОГРН – 1144400000425; - ПАО «Банк ПСБ», ОГРН – 1027739019142; - АО «Альфа-Банк», ОГРН – 1027700067328; - ОАО «РЖД», ОГРН – 1037739877295; - ПАО «ГАЗПРОМ», ОГРН – 1027700070518; - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН – 1027739555282; - ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ», ОГРН – 1087746212388; - ООО «СФО РуСол 1», ОГРН – 1197746318351; - Департамент финансов Томской области, ОГРН – 1037000100719; - ПАО «КАМАЗ», ОГРН – 1021602013971; - МФ ЯО, ОГРН – 1027600695363; - Минфин Магаданской области – 1054900016786; - Минфин Нижегородской области – 1025203044426; - Минфин Оренбургской области – 1025601036493; - ПАО «НоваБев Групп» – 1047796969450; - ПАО «ОГК-2» – 1052600002180; - АО «Росагролизинг» – 1027700103210; - ПАО «Совкомфлот» – 1027739028712; - АО «ТМХ» – 1027739893246; - МКПАО «ОК РУСАЛ» – 1203900011974; - АО «Почта России» – 1197746000000; - ПАО «ТГК-1» – 1057810153400; - ПАО «Группа Черкизово» – 1057748318473; - АО «Авто Финанс Банк» – 1025500003737; - АК «АЛРОСА» (ПАО) – 1021400967092; - ПАО «Акрон» – 1025300786610; - АО «Атомэнергопром» – 1077758081664; - ПАО «Аэрофлот» – 1027700092661; - ПАО «ВымпелКом» – 1027700166636; - АО «ГТЛК» – 1027739407189;
--	---

	- ПАО ДОМ.РФ – 1027700262270; - ПАО «МАГНИТ» – 1032304945947; - ПАО «МегаФон» – 1027809169585; - Минфин РС(Я) – 1031402066079; - ПАО «ММК» – 1027402166835; - ПАО «МОЭК» – 1047796974092; - ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР» – 1057746555811; - ПАО «МТС» – 1027700149124; - ПАО «НЛМК» – 1024800823123; - ПАО «РусГидро» – 1042401810494; - Минфин Свердловской области – 1026605256589; - МинФин Края – 1022601983337; - ПАО «ТрансКонтейнер» – 1067746341024; - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – 1027700006289; - МКПАО «Яндекс» – 1233900014699; - ПАО «Россети Северо-Запад» – 1047855175785; - Государственная компания «Автодор» – 1097799013652; - Банк «ВБРР» (АО) – 1027739186914; - ВЭБ.РФ – 1077711000102; - ПАО «Газпром нефть» – 1025501701686; - ПАО «ГМК «Норильский Никель» – 1028400000298; - ООО «ИКС 5 ФИНАНС» – 1067761792053; - ПАО «Интер РАО» – 1022302933630; - Комитет финансов Ленинградской Области – 1027809250325; - Минфин КК – 1022301211570; - АО «Лента» – 1037700017277; - ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1027700035769; - МЭФ Московской области – 1025002870837; - Минфин РБ – 1030203917622; - Минфин России – 1037739085636; - Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы – 1027700505348; - МФ и НП НСО – 1105476023223; - ПАО «НГК «Славнефть» – 1027739026270; - ПАО «НОВАТЭК» – 1026303117642; - ПАО «Полус» – 1068400002990; - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1028600512181; - Правительство ЯНАО – 1028900508735; - ПАО «НК «Роснефть» – 1027700043502; - ПАО «Россети» – 1024701893336; - ПАО «Ростелеком» – 1027700198767; - МФ СО – 1026300972444; - Комитет финансов – 1027810256352;
--	--

	- ПАО «Северсталь» – 1023501236901; - ПАО «СИБУР Холдинг» – 1057747421247; - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – 1021601623702; - ПАО «Транснефть» – 1027700049486; - ПАО «ФосАгро» – 1027700190572; - АО «ФПК» – 1097746772738.
23.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), 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. Bovespa Index (Бразилия) 5. BUX (Венгрия) 6. FTSE 100 (Великобритания) 7. Hang Seng (Гонконг) 8. DAX (Германия) 9. OMX Copenhagen 20 (Дания) 10. TA-35 (Израиль) 11. S&P BSE SENSEX (Индия) 12. ISEQ 20 (Ирландия) 13. OMX Iceland 10 (Исландия) 14. IBEX 35 (Испания) 15. FTSE MIB (Италия) 16. S&P/TSX Composite (Канада) 17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай) 18. LuxX (Люксембург) 19. S&P/BMV IPC (Мексика) 20. AEX (Нидерланды) 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)	23.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), 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, указанных в настоящем пункте, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин: - три процента; - 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, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным

22. OBX (Норвегия) 23. WIG20 (Польша) 24. PSI 20 (Португалия) 25. Индекс МосБиржи (Россия) 26. Индекс РТС (Россия) 27. SAX (Словакия) 28. SBI TOP (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. S&P/CLX IPSA (Чили) 36. SMI (Швейцария) 37. OMX Stockholm 30 (Швеция) 38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва) 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 40. KOSPI 200 (Южная Корея) 41. Nikkei 225 (Япония) 42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия) от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин: 1) если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло менее 36 календарных месяцев – пять процентов; 2) если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более, большую из следующих величин: - три процента; - 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, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца. Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства,	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. В целях применения настоящего пункта используются следующие фондовые индексы: 1. S&P/ASX 200 (Австралия) 2. ATX (Австрия) 3. BEL20 (Бельгия) 4. Bovespa Index (Бразилия) 5. BUX (Венгрия) 6. FTSE 100 (Великобритания) 7. Hang Seng (Гонконг) 8. DAX (Германия) 9. OMX Copenhagen 20 (Дания) 10. TA-35 (Израиль) 11. S&P BSE SENSEX (Индия) 12. ISEQ 20 (Ирландия) 13. OMX Iceland 10 (Исландия) 14. IBEX 35 (Испания) 15. FTSE MIB (Италия) 16. S&P/TSX Composite (Канада) 17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай) 18. LuxX (Люксембург) 19. S&P/BMV IPC (Мексика) 20. AEX (Нидерланды) 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 22. OBX (Норвегия) 23. WIG20 (Польша) 24. PSI 20 (Португалия) 25. Индекс МосБиржи (Россия) 26. Индекс РТС (Россия) 27. SAX (Словакия) 28. SBI TOP (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. S&P/CLX IPSA (Чили) 36. SMI (Швейцария)
---	--

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.	37. OMX Stockholm 30 (Швеция) 38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва) 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 40. KOSPI 200 (Южная Корея) 41. Nikkei 225 (Япония) 42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)
23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должна превышать 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, не должна превышать 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 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 расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимости прав требований, которые не	23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является российской кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, не должна превышать 10 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 расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих 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 и стоимости прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения,

учитываются при расчете ограничений, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

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 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце шестом 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. № 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается 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

указанного в абзаце первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

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 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 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 договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце шестом 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 «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил. Для целей абзаца шестого и седьмого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо. Предусмотренные «Г» пункта 22.1 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость таких активов, включаемых в состав инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.	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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил. Управляющая компания не имеет права распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части указанного договора репо. Для целей абзаца шестого и седьмого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо. Предусмотренные подпунктом «Г» пункта 22.1 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость таких активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.
23.4. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость активов, указанных в пункте 21 должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.	23.4. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость активов, указанных в пункте 21 настоящих Правил должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.
23.5. Требования абзацев первого и второго пункта 23.2 не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты. Требования к структуре активов фонда применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.	23.5. Требования к структуре активов фонда применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.
97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более	97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более

0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,3% (Ноль целых три десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора составляет 1,05 % (Один целый пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда	0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора составляет 1,25 % (Один целый двадцать пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
99. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда,	99. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда,

осуществляемых специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок; 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; 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 с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; 10) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	осуществляемых специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок; 8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; 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 с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; 10) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
---	---

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда (включая НДС).	Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,6% (Ноль целых шесть десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда (включая НДС).
---	---

Генеральный директор

Т.Р. Зиянуров