Утверждено на основании Приказа № 1ду Генерального директора УК ИФ «АЛЛТЕК» (ООО) от «07» сентября 2018 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Юрков**

 м.п.

**Изменения №12**

**в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом** **рыночных финансовых инструментов**

**«АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 09 ноября 2006г. За №0662-94119196. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 ноября 2009 года за № 0662-94119196-1, от 30 сентября 2010 года за № 0662-94119196-2, от 16 августа 2011 года за № 0662-94119196-3, от 26 января 2012 года за № 0662-94119196-4, от 21 февраля 2013 года за № 0662-94119196-5, от 14 января 2014 года за № 0662-94119196-6, от 15 октября 2014 года за № 0662-94119196-7, от 01 ноября 2016 года за № 0662-94119196-8, от 15 июня 2017 года за № 0662-94119196-9, от 05 декабря 2017 года за № 0662-94119196-10, от 26 декабря 2017 года за № 0662-94119196-11).

**Новая редакция**

Утверждено

на основании Решения Совета директоров

№ 5 от «29» августа 2006 г.

и Приказа Генерального директора

УК ИФ «АЛЛТЕК» (ООО)

№ 5 от «06» сентября 2006 г.

Генеральный директор

УК ИФ «АЛЛТЕК» (ООО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.Сычев/

 М.п.

**ПРАВИЛА**

**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ»**

**под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”**

Москва, 2006

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”.
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ».

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

1) инструменты денежного рынка: 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 (далее - иностранные банки);

2) обыкновенные и привилегированные акции, в том числе акции иностранных акционерных обществ, по которым рассчитывается Индекс МосБиржи (далее - Индекс), за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными фондами, а также депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа) на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными ценными бумагами, допущенными к обращению на Бирже;

3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

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

88. 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, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;
6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;
9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 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;
10. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
11. иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Приложение № 1 к Правилам фонда

# Заявка №

**На приобретение инвестиционных паев**

**(для физических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Ф.И.О.**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:**

(наименование, №, кем выдан, дата выдачи)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев |

 (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

|  |
| --- |
| Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет фонда |

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**
* **Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **М.П.**

 **ВНИМАНИЕ**: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

#

Приложение № 2 к Правилам фонда

# Заявка №

**На приобретение инвестиционных паев**

**(для юридических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Полное наименование заявителя:**

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев |

 (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

|  |
| --- |
| Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет фонда |

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**
* **Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **М.П.**

 **ВНИМАНИЕ**: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Приложение № 3 к Правилам фонда

# Заявка №

**На погашение инвестиционных паев**

**(для физических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК»

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Ф.И.О.**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:**

(наименование, №, кем выдан, дата выдачи)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев |

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **М.П.**

Приложение № 4 к Правилам фонда

# Заявка №

**На погашение инвестиционных паев**

**(для юридических лиц)**

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

## Полное фирменное наименование Управляющей компании:

## Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”

|  |
| --- |
| **Заявитель** |

**Полное наименование заявителя:**

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель |

## Ф.И.О./Наименование

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

### Для физических лиц

## Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

#### Свидетельство о регистрации:

(№, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

Ф.И.О.

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

|  |
| --- |
| Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев |

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

* **Настоящая заявка носит безотзывный характер**

**С Правилами доверительного управления ознакомлен.**

**Подпись Заявителя/ Подпись лица,**

**Уполномоченного представителя принявшего заявку**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **М.П.**

«07» сентября 2018г.

**Генеральный директор**

**УК ИФ «АЛЛТЕК» (ООО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Юрков**

 м.п.