«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «УК «Атон-менеджмент»

«\_\_\_» июля 2014 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Волков М.С./

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 015**

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций

«Атон – Активное управление»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Атон-менеджмент»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

«07» июля 2004 года за № 0231-72804033)

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 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 доверительному управлению Фондом;3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными **правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг** требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**;5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**;6) вправе принять решение о прекращении Фонда;7) 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. | 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 доверительному управлению Фондом;3) 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;4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном **нормативными актами в сфере финансовых рынков**;5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных **нормативными актами в сфере финансовых рынков**;6) вправе принять решение о прекращении Фонда;7) 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;**8) вправе после завершения окончания формирования Фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;****9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.** |
| 49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;5) введение **федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг** запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;**7)** возникновение основания для прекращения Фонда;**8)** иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". | 49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;5) введение **Банком России** запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;**7) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;****8) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;****9)** возникновение основания для прекращения Фонда;**10)** иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". |
| 71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;3) введение **федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг** запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;4) возникновение основания для прекращения Фонда;5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда.  | 71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;3) введение **Банком России** запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;4) возникновение основания для прекращения Фонда;5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда; **6) приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;****7) приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.**  |
| **Дополнить Правила доверительного управления новыми главами с нумерацией VI(1) – VI(2) соответственно:** |
|  | **VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании** **81(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).****Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.****Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в** [**пункте 81(3)**](#Par11) **настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.****Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с** **пунктом 10****6 настоящих Правил.****81(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.****81(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного** [**пунктом 81(1)**](#Par6) **настоящих Правил.****81(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в** [**пункте 81(3)**](#Par11) **настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.****В случае если в течение указанного срока право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда, Управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.****После окончания объединения имущества Фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.****81(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в** [**пункте 81(4)**](#Par12) **настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.****Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.****VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании** **81(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).****По истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.****Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.****Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с** **пунктом 10****6 настоящих Правил.****Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.****После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.****81(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с** [**пунктом 81(6)**](#Par25) **настоящих Правил.** |
| 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: ● Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Атон - Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;● Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Атон – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»; ● Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Атон – Фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;**● Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Атон – Оптимальная стратегия» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент».** | 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: ● Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Атон - Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;● Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Атон – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»; ● Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Атон – Фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;**● Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Фонд международных рынков» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент».** |
| 88. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;6) введение **федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг** запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.  | 88. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;6) введение **Банком России** запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен; **9) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;****10) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.** |
|  97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере не более 2,2 (двух целых двух десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации в размере не более **1 (одного)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**  |  97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере не более 2,2 (двух целых двух десятых) процентов 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 **0,5 (ноль целых пяти десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными актами в сфере финансовых рынков.**  |
| 100. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: * оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;
* 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);
* расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;
* расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;
* 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;
* расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
* 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;
* 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;
* расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил доверительного управления 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;
* расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет **0,5 (ноль целых пять десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.** | 100. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: * оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;
* 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);
* расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;
* расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;
* 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;
* расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
* 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;
* 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;
* расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил доверительного управления 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;
* расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет **0,3 (ноль целых три десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном **нормативными актами в сфере финансовых рынков.** |
| 101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или **3,2 (трех целых двух десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или **2,7 (две целых семь десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| 104. Управляющая компания и Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда обязана (обязаны) в местах приема заявок на 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;2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;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 Агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен 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 правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил. | 104. Управляющая компания и Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда обязана (обязаны) в местах приема заявок на 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 Агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен 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 финансовых рынков** и настоящих Правил. |
| По всему тексту Правил словосочетание «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «нормативные акты в сфере финансовых рынков» в соответствующих падежах и словосочетание «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «Банк России» в соответствующих падежах. |

Генеральный директор

ООО «УК «Атон-менеджмент» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Волков М.С./

 М.П.