

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 16 июня 2016
 № 0430-79386037-6

УТВЕРЖДЕНЫ
 Приказом
 Генерального директора
 АО «ИДжи Кэпитал Партнерс»
 от 10.05.2016 № 10/05-01

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Открытым паевым инвестиционным фондом
 акций «ИДжи Акции»**

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
Пункт 4	4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Закрытое акционерное общество «ИДжи Кэпитал Партнерс».	4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Акционерное общество «ИДжи Кэпитал Партнерс».
Пункт 5	5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2.	5. Место нахождения управляющей компании: г.Москва.
Пункт 7	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Пункт 8	8. Место нахождения специализированного депозитария: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.	8. Место нахождения специализированного депозитария: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.
Пункт 9	9. Лицензия специализированного депозитария от 17 января 2001 г. № 22-000-0-00029, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	9. Лицензия специализированного депозитария от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Пункт 10	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Пункт 11	11. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.	11. Место нахождения регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.
Пункт 12	12. Лицензия регистратора от 06 сентября 2002 г. № 10-000-1-00252, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	12. Лицензия регистратора от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Пункт 47	47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение	47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, либо, в случае отсутствия почтового адреса в анкете зарегистрированного лица или в случае отсутствия непосредственно анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом</p>	<p>инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3, помещение I.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, либо, в случае отсутствия почтового адреса в анкете зарегистрированного лица или в случае отсутствия непосредственно анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом</p>

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>отправлении. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>отправлении. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.</p>
Пункт 67	<p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией</p>	<p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3, помещение I.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией</p>

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
Пункт 85	<p>85. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2.</p> <p>В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, на почтовый адрес,</p>	<p>85. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3, помещение I.</p> <p>В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, на почтовый адрес,</p>

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>указанный в анкете зарегистрированного лица. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p>	<p>указанный в анкете зарегистрированного лица. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p>
Пункт 100	<p>100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>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, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или</p>	<p>100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых</p>

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии 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;</p> <p>10) 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.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 2,95 % (две целых девяносто пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными</p>	<p>организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;</p> <p>8) 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;</p> <p>9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>10) 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;</p> <p>11) расходы, связанные с нотариальным</p>

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>актами в сфере финансовых рынков (включая налог на добавленную стоимость).</p>	<p>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;</p> <p>12) расходы, связанные с уплатой 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 имущества фонда;</p> <p>13) иные расходы, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 2,95 % (две целых девяносто пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков (включая налог на добавленную стоимость).</p>

Генеральный директор
Михайлов Д.А.



АО «ИДжи Капитал Партнерс»

Всего скреплено, прошнуровано

21 (двадцать одна)

лист

Генеральный директор
Д.А. Михайлов

10.05.2016

