



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

№ 27-07/2021 от 27.07.2021

/В.Б. Крекотень/

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Ингосстрах – облигации ЕМ» (Правила зарегистрированы Банком России
05.07.2021 в реестре за № 4490)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>24.1. Оценочная стоимость облигаций, российских и иностранных депозитарных расписок на облигации, инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, инвестирующих в облигации, в совокупности должна составлять не менее 80 процентов от общей стоимости активов фонда.</p> <p>Снижение совокупной стоимости (доли) вышеуказанных активов до уровня менее 80 % (от общей стоимости активов фонда) по причинам, связанным с изменением их оценочной стоимости или погашением, а также по причине включения в состав фонда денежных средств в связи с выдачей инвестиционных паев фонда или погашением ценных бумаг, составляющих фонд (выплатой дохода по таким ценным бумагам), не является нарушением требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта, в течение 20 рабочих дней с даты уменьшения доли таких активов.</p> <p>24.2. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов фонда (с учетом требований, установленных четвертым абзацем пункта 24.1.).</p> <p>24.3. Требования первого и второго абзаца пункта 24.1. и первого абзаца пункта 24.2 не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.</p> <p>24.4. Требования пункта 24 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>24.2. Оценочная стоимость облигаций, российских и иностранных депозитарных расписок на облигации, инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, инвестирующих в облигации, в совокупности должна составлять не менее 80 процентов от общей стоимости активов фонда.</p> <p>Снижение совокупной стоимости (доли) вышеуказанных активов до уровня менее 80 % (от общей стоимости активов фонда) по причинам, связанным с изменением их оценочной стоимости или погашением, а также по причине включения в состав фонда денежных средств в связи с выдачей инвестиционных паев фонда или погашением ценных бумаг, составляющих фонд (выплатой дохода по таким ценным бумагам), не является нарушением требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта, в течение 20 рабочих дней с даты уменьшения доли таких активов.</p> <p>При этом снижение совокупной стоимости (доли) вышеуказанных активов до уровня менее 80 % (от общей стоимости активов фонда) по любым причинам, отличным от перечисленных во втором абзаце настоящего подпункта, не является нарушением требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта, в течение 20 рабочих дней за календарный год.</p> <p>24.3. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требований, установленных четвертым абзацем пункта 24.1.).</p> <p>24.4. Требования первого и второго абзаца пункта 24.1. и первого абзаца пункта 24.2 не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.</p> <p>24.5. Требования пункта 24 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>

97.10. 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 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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 (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

97.10. 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 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Генеральный директор



/В.Б. Кречотень/

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист 12 (два)

Генеральный директор
ОО УК "Ингострах - Инвестиции"

Владимир Борисович
/Креготень Владимир Борисович/
2021 года

