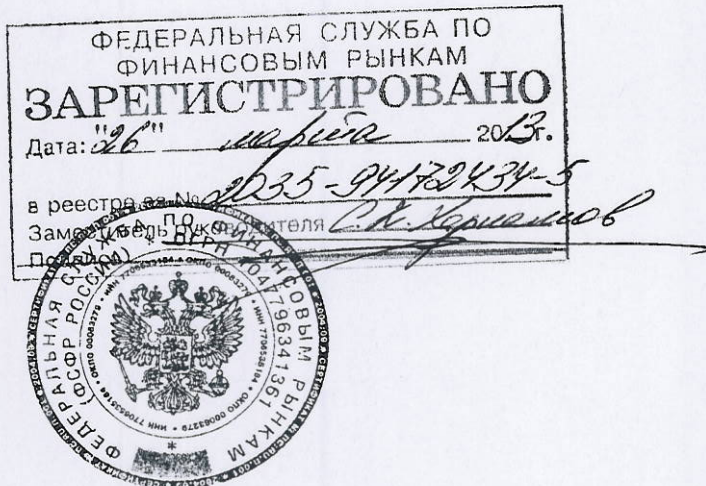


**ВНЕСЕНЫ**

Решением Генерального  
директора  
ООО УК «Инвесттрансгаз»  
от «25» февраля 2013 года

(Приказ № ИТГ-ПИ/9  
от «25» февраля 2013 г.)

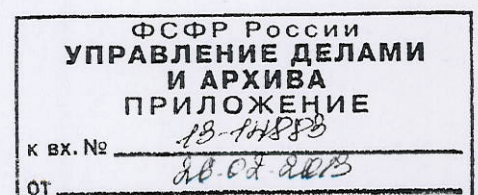


**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5  
в Правила доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций  
«Портфельные инвестиции»**

---

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России  
«18» января 2011 года за реестровым № 2035-94172434  
Изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России: 03.03.2011 г. за реестровым № 2035-94172434-1,  
10.03.2011 г. за реестровым № 2035-94172434-2, 27.10.2011 г. за реестровым № 2035-94172434-3, 17.05.2012 г. за  
реестровым № 2035-94172434-4.

---



**Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Портфельные инвестиции» следующие изменения:**

Старая редакция	Новая редакция
<p>17. Место нахождения оценщика – 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21.</p>	<p>17. Место нахождения оценщика – 115172, г. Москва, Гончарная набережная, д. 1, стр. 4, ком. I(1).</p>
<p>115.1. Управляющей компании в размере:</p> <p>а) <b>35'000 (Тридцать пять тысяч) рублей</b> (с учетом налога на добавленную стоимость) в месяц, но не более <b>4,5 (Четырех целых и пяти десятых) процента</b> (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, если стоимость чистых активов Фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу за который определяется вознаграждение, не превышает 530'000'000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей;</p> <p>б) <b>0,41 (Ноль целых и сорок одна сотая) процента</b> (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, если стоимость чистых активов Фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу за который определяется вознаграждение, равна или превышает 530'000'000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей.</p> <p>115.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более <b>0,1 (Ноль целых одна десятая) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</p> <p>118. 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;</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</p>	<p>115.1. Управляющей компании в размере:</p> <p>а) <b>35'000 (Тридцать пять тысяч) рублей в месяц</b>, но не более <b>4,5 (Четырех целых и пяти десятых) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, если стоимость чистых активов Фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу за который определяется вознаграждение, не превышает 530'000'000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей;</p> <p>б) <b>0,41 (Ноль целых и сорок одна сотая) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, если стоимость чистых активов Фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу за который определяется вознаграждение, равна или превышает 530'000'000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей.</p> <p>115.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более <b>0,1 (Ноль целых одна десятая) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>118. 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;</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</p>

операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

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 настоящих Правил, 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 оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным

специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

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 настоящих Правил, 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 оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда;

12) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

13) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 80 (Восемьдесят) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда;

12) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

13) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 80 (Восемьдесят) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

«25» февраля 2013 года

Генеральный директор  
ООО УК «Инвесттрансгаз»



/С.Х. Гасимова/

Всего, прошито, пронумеровано  
7 ( Четыре ) листов  
Генеральный директор  
ООО ~~УК~~ «Инвесттрансгаз»

*Савельева*

