

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 28 сентября 2015
 № 0856-94426457-6

DM

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания участников
 Общества с ограниченной ответственностью
 «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
 от 22 сентября 2015 г. протокол № 22-09/15

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Открытым паевым инвестиционным фондом фондов
 «ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»**

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА».	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ЛэндПрофит – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА».
2. Краткое название фонда: ОПИФФ «ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА».	2. Краткое название фонда: ОПИФ фондов «ЛэндПрофит – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА».
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».	4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит».
5. Место нахождения управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер, д.7, стр.1.	5. Место нахождения управляющей компании: Россия, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, Строение 3, Этаж Антресоль 2 этажа, помещение VII, комната №4.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "12" ноября 2008г. N 21-000-1-00610, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия управляющей компании от "17" апреля 2014 г. № 21-000-1-00973, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.	10. Исключен.

<p>11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).</p>	<p>11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Банк ВТБ (публичное акционерное общество).</p>
<p>14 Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ - АУДИТ».</p>	<p>14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ - АУДИТ».</p>
<p>15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.</p>	<p>15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.</p>
<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание. 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано только в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа типа iShares S&P Latin America 40 Index Fund под управлением BlackRock Fund Advisors . Код CFI – EUOMMR. Расчет индекса S&P Latin America 40 осуществляет индексная компания Standard & Poor's. 23.2. Паи (акции) иностранного инвестиционного фонда обязаны пройти процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж: 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 4) Корейская биржа (Korea Exchange); 5) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 6) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 7) Насдак (Nasdaq); 8) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 9) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</p>	<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано только в: 1) денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Latin America 40 ETF под управлением BlackRock Fund Advisors, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа. Код CFI – EUOMMR. Лицо, обязанное по паям (акциям) иностранного инвестиционного фонда, зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки по адресу: BlackRock Fund Advisors, 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA.</p>

10) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

11) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

12) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

13) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

23.3. Лицо, обязанное по паям (акциям) иностранного инвестиционного фонда, зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки, по адресу: BlackRock Fund Advisors, 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA.

23.4. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.2 настоящих Правил, превышает 1 миллион долларов США паев (акций) иностранных инвестиционных фондов

б) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на

<p>продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>	
<p>24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;</p> <p>3) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;</p> <p>3) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов. При этом под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж превышает 1 миллион долларов США. При этом под иностранными фондовыми биржами в целях настоящих Правил понимаются следующие биржи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 4) Корейская биржа (Korea Exchange); 5) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 6) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 7) Насдак (Nasdaq); 8) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 9) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 10) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 11) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

	<p>12) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);</p> <p>13) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);</p> <p>б) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными</p>	<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными</p>

<p>правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.</p>	<p>актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.</p>
<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.</p>	<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления вписка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней со дня составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России</p>
<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного</p>	<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного</p>

согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое на момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда,

согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", **нормативными актами в сфере финансовых рынков**, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на **организованных торгах**, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается **имущество**, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, **аудиторской организацией**, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, **аудиторской организации**, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 86 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

<p>имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 86 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.</p>	
<p>36. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.</p>	<p>36. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки, она вручается лично у регистратора заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа, она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p>	<p>38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев: Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора. Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа, она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p>
<p>45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок</p>	<p>45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей</p>

<p>управляющей компании, информация о работе которой предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>компании, информация о расписании работы которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 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 №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных</p>	<p>46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 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 № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Россия, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, Строение 3, Этаж Антресоль 2 этажа, помещение VII, комната №4. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой,</p>

<p>паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>48. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>48. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) возникновение оснований для прекращения фонда; 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
<p>54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств при первоначальном приобретении инвестиционных паев в сумме не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда не ограничивается.</p>	<p>54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей, а для лиц, приобретавших ранее инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысячи) рублей.</p>
<p>55.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания)</p>	<p>55.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:</p>

<p>формирования фонда:</p> <p>- денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>- денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.</p>
<p>58. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средств, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>	<p>58. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.</p> <p>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>
<p>63. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, равна:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент <i>с учетом налога на добавленную стоимость</i> при сумме инвестирования в размере меньшем или равном 100 000 (Сто тысяч) рублей; • 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента <i>с учетом налога на добавленную стоимость</i> при сумме инвестирования в размере большем 100 000 (Сто тысяч) рублей, но меньшем или равном 300 000 	<p>63. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, равна:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент при сумме инвестирования в размере меньшем или равном 100 000 (Сто тысяч) рублей; • 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента при сумме инвестирования в размере большем 100 000 (Сто тысяч) рублей, но меньшем или равном 300 000 (Триста тысяч) рублей; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента

<p>(Триста тысяч) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость при сумме инвестирования в размере большем 300 000 (Триста тысяч) рублей, но меньшем или равном 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; • 0 (Ноль) процентов при сумме инвестирования в размере большем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 	<p>при сумме инвестирования в размере большем 300 000 (Триста тысяч) рублей, но меньшем или равном 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 (Ноль) процентов при сумме инвестирования в размере большем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.</p>
<p>66. 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 приложениями №4, №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 направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев,</p>	<p>66. 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 приложениями №4, №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 направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Россия, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, Строение 3, Этаж Антресоль 2 этажа, помещение VII, комната №4. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной</p>

<p>полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, 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>67. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.</p>	<p>67. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о расписании работы которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.</p>
<p>70. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения 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. 	<p>70. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения 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.
<p>75. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую</p>	<p>75. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается</p>

<p>уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент <i>с учетом налога на добавленную стоимость</i>, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок меньший или равный 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев фонда; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента <i>с учетом налога на добавленную стоимость</i>, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. • 0 (Ноль) процентов, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не взимается.</p>	<p>расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок меньший или равный 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев фонда; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 180 (Сто восемьдесят), но меньший или равный 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев фонда; • 0 (Ноль) процентов, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не взимается.</p>
<p>78. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p>	<p>78. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>

<p>81. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>Также Управляющая компания имеет право приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p>	<p>81. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>Также Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p>
<p>82. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирования соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; 3) невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 	<p>82. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; 3) невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
<p>83. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 2 (Два) процентов <i>(с учетом налога на добавленную стоимость)</i> 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, и аудитору - в размере не</p>	<p>83. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Два) процента 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 1,3 (Одна целая три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой</p>

<p>более 1,3 (Одна целая три десятых) процента (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.</p>	<p>стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>85. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>	<p>85. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>
<p>86. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании; • 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 по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей 	<p>86. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>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>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>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</p>

компании;

- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда;

- 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, 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.

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 1 (Один) процент (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.

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;

расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;

расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда;

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, 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;

расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных

	<p>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>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 3 (Три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>87. Расходы, не предусмотренные пунктом 86 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 83 настоящих Правил, или 3,3 (Три целых три десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>87. Расходы, не предусмотренные пунктом 86 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 83 настоящих Правил, или 3,3 (Три целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>89. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев</p>	<p>89. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.</p>

инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.	
<p>90. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, 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 	<p>90. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

<p>управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) 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.</p>	<p>на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) 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.</p>
<p>92. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании http://www.olmaf.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>	<p>92. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании www.landprofit.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
<p>94. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.</p>	<p>94. Исключен.</p>
<p>97. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.</p>	<p>97. Исключен.</p>
<p>100. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более</p>	<p>100. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более</p>

<p>процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;</p> <p>3) аннулирована лицензия управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;</p> <p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
<p>102. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1 (один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>102. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>104. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным</p>	<p>104. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>

<p>органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	
<p>107. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 	<p>107. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.
<p>108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах; 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 	<p>108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах; 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
<p>109. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев</p>	<p>109. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев</p>

<p>инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом. Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>	<p>инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом. Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>
--	--

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»



Виноградов К.В.



ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»»

и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа(ов)

Генеральный директор

К.В. Виноградов

23.08.2014

