

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 27 января 2017

N2941-2

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
ООО УК «Пенсионные накопления»
№ ПН-2/17 от 17.01.2017

Изменения и дополнения № 2 в

Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций

«Долларовые облигации»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

10 февраля 2015 года за № 2941)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
66. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, не взимается.	66. После завершения (окончания) формирования Фонда взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая. Надбавка определяется как минимальное из двух значений: - разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая; - 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев. Надбавка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не подлежит взиманию в отношении любого инвестора, который приобрел Инвестиционные пай при их выдаче при формировании фонда.
107. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) 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 0,3 (ноль целых трех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.	107. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) 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 0,3 (ноль целых трех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Пенсионные накопления»



А.В. ВЕДЕРНИКОВА

