

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО "РГС Управление активами"
№ 27/12 от 06 декабря 2012 года

_____/С.Э. Кузнецов/

М.П.

Изменения и дополнения № 009**в Правила доверительного управления****открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "РГС – Сбалансированный"**

| п/п | № абзаца и/или пункта | Старая редакция | Новая редакция |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1 | п. 14 | Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива" . | Полное фирменное наименование аудитора Фонда (далее – аудитор): Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит». |
| 2 | п. 15 | Место нахождения аудитора: 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 3. | Место нахождения аудитора: 123007, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, строение 22. |
| 3 | п. 65 | После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке: - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании: • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • надбавка не взимается, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда | После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке: - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании: • до 01 января 2013 года 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • с 01 января 2013 года 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • надбавка не взимается, если сумма |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | <p>номинальным держателем.</p> <p>- при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • надбавка не взимается, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей. | <p>денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> • надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда номинальным держателем. <p>- при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей; • надбавка не взимается, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей. |
| 4 | п. 77 | <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от | <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до 01 января 2013 года 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • с 01 января 2013 года 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | <p>расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> • скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.</p> | <p>более 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.</p> <ul style="list-style-type: none"> - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту: • 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.</p> |
| 5 | п. 97 | <p>За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> | <p>За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) управляющей компании в размере: <ul style="list-style-type: none"> - до 01 января 2013 года не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - с 01 января 2013 года не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| | | | установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
| 6 | п. 116 | <p>Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) 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>Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет:</p> <p>- до 01 января 2013 года 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества,</p> <p>- с 01 января 2013 года 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> |

Генеральный директор

_____ Кузнецов С.Э.