

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 10
 ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В ПРАВИЛА
 ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
 СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Дата: "28" *сентября* 2017 г.

в реестре за № 0243-74050367-«РАЙФФАЙЗЕН – Сбалансированный»

Заместитель руководителя *В.И. Дурманов*

Подпись *В.И. Дурманов*
 Общества с ограниченной ответственностью
 «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Добавлен пункт

Добавлен пункт 23.2
 23.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

- а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
- б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T";
- д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

24. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала

24. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней

ФСФР России
 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
 И АРХИВА
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к вх. № 19-1075301
 от 06.12.2017

оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов.

При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неопределенному

в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов.

При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего пункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не

кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидным ценными бумагами не более 5 процентов стоимости активов;

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Требование подпункта 3 пункта 24 настоящих Правил не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Райффайзен – Электроэнергетика» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Райффайзен – Телекоммуникации и Транспорт» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда «Райффайзен – Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»;
- Открытого паевого инвестиционного

кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидным ценными бумагами не более 5 процентов стоимости активов;

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Райффайзен – Электроэнергетика» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Райффайзен – Информационные технологии» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Райффайзен – Казначейский» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал»;
- Открытого паевого инвестиционного

<p>фонда акций «Райффайзен – Потребительский сектор» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда «Райффайзен – Акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Райффайзен – Сырьевой сектор» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Райффайзен – Индустриальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»; <p>Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Райффайзен – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал».</p>	<p>фонда акций «Райффайзен – Потребительский сектор» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда «Райффайзен – Акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Райффайзен – Сырьевой сектор» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Райффайзен – Индустриальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»; • Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Райффайзен – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» ; <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Райффайзен – Фонд активного управления» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал».</p>
<p>Приложение 3</p> <p>Данные о приобретателе/владельце:</p> <p>юридическое лицо физическое лицо</p> <p>Наименование или Ф.И.О</p> <p>Номер счета депо владельца инвестиционных паев</p>	<p>Приложение 3</p> <p>Данные о приобретателе</p> <p>юридическое лицо физическое лицо</p> <p>Наименование или Ф.И.О</p> <p>Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев</p>
<p>Приложение 9</p> <p>Данные о приобретателе/владельце:</p> <p>юридическое лицо физическое лицо</p>	<p>Приложение 9</p> <p>Данные о владельце:</p> <p>юридическое лицо физическое лицо</p>

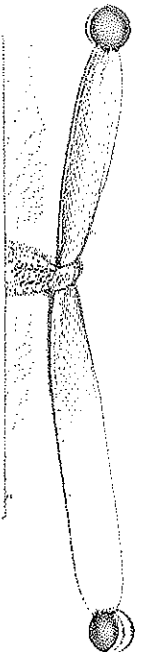
Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Райффайзен – Сбалансированный» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)			
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»			
Заявку принял		Дата принятия заявки	
Адрес		Время принятия заявки	
Заявитель: номинальный держатель			
Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)			
Наименование			
Свидетельство о государственной регистрации			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа			
Попро выдать инвестиционные пай на сумму денежных средств в размере _____ Попро осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда. <input type="checkbox"/> Попро открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____			
1. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 2. С Правилами Фонда ознакомлен.			
Данные о приобретаателе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Наименование или Ф.И.О			
Номер счета депо приобретаателя инвестиционных паев			
Номер счета депо каждого номинального держателя			
Документ, удостоверяющий личность (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо):			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ			
Наименование регистрирующего органа			
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Наименование или Ф.И.О			
Действует на основании:			
Наименование документа			
Номер		Дата выдачи	Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ			
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:			
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:			
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа.; Серия.; Номер.; Дата выдачи.; Наименование органа, выдавшего документ:			
Денежные средства в оплату паев поступили:			
Платежный документ		Дата	
<i>(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)</i>			
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: /_____/_____ М.П.		Вторая подпись (при наличии): /_____/_____	
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку			М.П.

Заявка № _____ на обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Райффайзен – Сбалансированный» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)			
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»			
Заявку принял		Дата принятия заявки	
Адрес		Время принятия заявки	
Заявитель: номинальный держатель			
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда			
Наименование			
Свидетельство о государственной регистрации			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа			
Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей заявке Фондов, на инвестиционные паи:			
(Полное название Фонда, на пай которого осуществляется обмен)			
Инвестиционные паи Фонда, подлежащие обмену, учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете: <input type="checkbox"/>			
владельца инвестиционных паев <input type="checkbox"/> номинального держателя			
<input type="checkbox"/> Прошу зачислять инвестиционные паи, приобретаемые по настоящей заявке на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на пай которого производится обмен (при наличии):			
<input type="checkbox"/> лицевой счет владельца инвестиционных паев. Номер _____			
<input type="checkbox"/> лицевой счет номинального держателя.			
<input type="checkbox"/> Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на пай которого производится обмен, лицевой счет (в случае его отсутствия)			
Данные номинального держателя			
Номер счета			
Наименование номинального держателя			
Номер государственной регистрации		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ			
Номер счета депо	Договор счета депо	Дата договора	
1. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 2. С Правилами Фонда ознакомлен.			
Данные о владельце: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Наименование или Ф.И.О.			
Номер счета депо владельца инвестиционных паев			
Номер счета депо каждого номинального держателя			
Документ, удостоверяющий личность (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо):			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ			
Наименование регистрирующего органа			
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Наименование или Ф.И.О.			
Действует на основании:			
Наименование документа			
Номер		Дата выдачи	Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ			
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:			
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:			
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа; Серия; Номер; Дата выдачи; Наименование органа, выдавшего документ.			
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя:		Вторая подпись (при наличии):	
/ _____ М.П.		/ _____	
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.			
Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку			М.П.

Генеральный директор
ООО «УК «Райффайзен Капитал»



Соловьев В.Н.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПРОШИТО, пронумеровано, СОЮЗВЕВ Е. Н.

скреплено печатью

Соловьев
Лист *08*

