

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 27.08.2020
127444-11

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом ВРИО Генерального директора
ООО УК «Система Капитал»
№ 544 от «04» августа 2020 г.

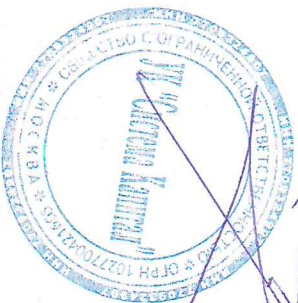
**Изменения и дополнения №11
в Правилах доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции»**

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «21» февраля 2014г. № 2744	Текст в старой редакции	Текст в новой редакции
	<p>23.4. Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость акций российских эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на акции российских эмитентов, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения значения стоимости акций российских эмитентов (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских эмитентов), ценных бумаг инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели фонда определено изменение расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда исходя из стоимости акций российского эмитента, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских эмитентов), ценных бумаг инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели фонда определено изменение расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда исходя из стоимости акций российских эмитентов, или если код CFI такого фонда указывает на то, что акции российских эмитентов являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна быть не менее 80 процентов стоимости активов Фонда. 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.</p> <p>Требования настоящего пункта не применяются в течение 1 (Одного) месяца с даты завершения (окончания) формирования Фонда, и в течение 1 (Одного) месяца с даты выдачи и/или погашения инвестиционных паев Фонда, в случае если совокупная стоимость одновременно выдаваемых и/или погашаемых инвестиционных паев Фонда составила более 50 процентов от общей стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта 23.2).</p>	<p>23.4. Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость акций российских эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на акции российских эмитентов, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения значения стоимости акций российских эмитентов (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских эмитентов), ценных бумаг инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели фонда определено изменение расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда исходя из стоимости акций российского эмитента, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских эмитентов), ценных бумаг инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели фонда определено изменение расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда исходя из стоимости акций российских эмитентов, или если код CFI такого фонда указывает на то, что акции российских эмитентов являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна быть не менее 80 процентов стоимости активов Фонда. 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.</p> <p>Требования настоящего пункта не применяются в течение 1 (Одного) месяца с даты завершения (окончания) формирования Фонда, и в течение 1 (Одного) месяца с даты выдачи и/или погашения инвестиционных паев Фонда, в случае если совокупная стоимость одновременно выдаваемых и/или погашаемых инвестиционных паев Фонда составила более 50 процентов от общей стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта 23.2).</p>

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения оснований прекращения Фонда.

процентов от общей стоимости чистых активов Фонда.
При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требований, установленного абзацем четвертым подпункта 23.2).
Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения оснований прекращения Фонда.

ВРИО Генерального директора
ООО УК «Система Капитал»



В.В. Шишенин