

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 20.11.2018

№2671-6

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО УК «Система Капитал»
№344 от 17 октября 2018 г.

Изменения и дополнения №6
в Правила доверительного управления

открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «04» октября 2013г. № 2671

Текст в старой редакции	Текст в новой редакции
<p>22.2. Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, и включенных в следующий перечень иностранных бирж:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Афинская биржа (Athens Exchange)2. Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange)3. Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange)4. Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange)5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange)6. Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange)7. Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada))8. Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong)9. Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market)10. Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)11. Евронекст Брюссель (Euronext Brussels)12. Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon)13. Евронекст Лондон (Euronext London)14. Евронекст Париж (Euronext Paris)15. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)16. Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana))17. Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange)18. Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange)19. Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange)20. Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX))21. Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange)22. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)23. Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange)	<p>22.2. Активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, и включенных в следующий перечень иностранных бирж:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Афинская биржа (Athens Exchange)2. Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange)3. Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange)4. Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange)5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange)6. Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange)7. Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada))8. Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong)9. Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)10. Евронекст Брюссель (Euronext Brussels)11. Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon)12. Евронекст Лондон (Euronext London)13. Евронекст Париж (Euronext Paris)14. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)15. Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana))16. Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange)17. Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange)18. Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange)19. Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX))20. Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange)21. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)22. Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange)

24. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
25. Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange)
26. Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange)
27. Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia)
28. Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius)
29. Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland)
30. Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen)
31. Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga)
32. Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm)
33. Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn)
34. Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki)
35. Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India)
36. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
37. Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area)
38. Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds)
39. Осацкая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange)
40. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange)
41. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul))
42. Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange)
43. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange)
44. Украинская биржа (Ukrainian Exchange)
45. Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange)
46. Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange)
47. Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil))
48. Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange)
49. Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange)
50. Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan))
51. Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange)
52. Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market)
53. Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors))
54. Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine))
55. Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange)
56. Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock

23. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
24. Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange)
25. Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange)
26. Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia)
27. Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius)
28. Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland)
29. Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen)
30. Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga)
31. Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm)
32. Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn)
33. Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki)
34. Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India)
35. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
36. Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area)
37. Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds)
38. Осацкая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange)
39. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul))
40. Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange)
41. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange)
42. Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange)
43. Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange)
44. Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil))
45. Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange)
46. Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan))
47. Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange)
48. Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market)
49. Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors))
50. Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange)
51. Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE))
52. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange)
53. Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia))
54. Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand))
55. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
56. Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange)

Exchange (Tadawul))

57. Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE))
58. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange)
59. Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange)
60. Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia))
61. Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand))
62. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
63. Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX))
64. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)
65. Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange)
66. Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange)

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

- 1) государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции российских эмитентов;
- 3) акции иностранных эмитентов;
- 4) акции акционерных инвестиционных фондов;
- 5) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "R", "S", "M", "C", "D", за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";
- 6) облигации российских эмитентов;
- 7) облигации иностранных эмитентов;
- 8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;
- 9) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня

(CHX))

57. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)
58. Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange)
59. Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange)

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

- 1) государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции российских эмитентов;
- 3) акции иностранных эмитентов;
- 4) акции акционерных инвестиционных фондов;
- 5) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если:
 - присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква имеет значение «O» или «C», пятая буква имеет значение «C» или «D», или «M», или «R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»,

или

- присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «C», вторая буква имеет значение «H», третья буква имеет значение «M», шестая буква имеет значение «X»,

или

- присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение "C", вторая буква имеет значение «I» или «E» или «B», или «P», или «R», или «H», или «M», третья буква имеет значение «O» или «C», или «M», или «X», пятая буква имеет значение «B» или «C», или «D», или «E», или «L», или «M», или «X», или «V», или «F» при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»,
 - присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение "C", вторая буква имеет значение «I» или «E» или «B», или «P», или «R», или «H», или «M», третья буква имеет значение «O» или «C», или «M», или «X», пятая буква имеет значение «B» или «C», или «D», или «E», или «L», или «M», или «X», или «V», или «F» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

<p>инфляции, курсов валют;</p> <p>10) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в настоящем пункте.</p>	<p>6) облигации российских эмитентов;</p> <p>7) облигации иностранных эмитентов;</p> <p>8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>9) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;</p> <p>10) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в настоящем пункте.</p>
<p>95. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых 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 0,2% (Ноль целых двух десятых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>95. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,95% (Ноль целых девяносто пять сотых 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 0,2% (Ноль целых двух десятых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p>99. Расходы, не предусмотренные пунктом 98 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 95 настоящих Правил, или 0,95% (Ноль целых девяносто пять сотых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>99. Расходы, не предусмотренные пунктом 98 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 95 настоящих Правил, или 1,15% (Одну целую пятнадцать сотых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

Генеральный директор
ООО УК «Система Капитал»



И.Г. Бусаров

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

4 (четыре) лист а

Генеральный директор
И.Г. Бусаров

17.10.2018г

