

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 16.08.2018  
0174-71670299-18

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом Генерального директора  
АО «УК ТФГ»  
№ 58-ОД от «18» июля 2018 г.



/Н.И. Жуков/  
М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 18  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«ТФГ – Валютные еврооблигации»**

№ пп	Старая редакция	Новая редакция
1.	<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:</p> <p>22.1.1. Инструменты денежного рынка:</p> <p>денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – Иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее – Иностранные банки).</p> <p>22.1.2. облигации иностранных юридических лиц при соблюдении условий, предусмотренных пп. 22.3. - 22.5. настоящих Правил.</p> <p>22.1.3. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа, а именно:</p> <p>1) <u>iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Код ISIN - US4642872422;</li> <li>- Код CFI - CEOJLS;</li> <li>- Объект инвестиций - Индексный;</li> <li>- Наименование управляющей компании фонда - Blackrock Fund Advisors;</li> <li>- Индекс, которым представлена структура фонда - Markit iBoxx USD Liquid Investment</li> </ul>	<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:</p> <p>22.1.1. Инструменты денежного рынка:</p> <p>денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – Иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее – Иностранные банки);</p> <p align="center"><b>государственные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки.</b></p> <p>22.1.2. облигации иностранных юридических лиц при соблюдении условий, предусмотренных пп. 22.3., 22.4.1., 22.5.1. настоящих Правил.</p> <p>22.1.3. <b>акции</b> иностранных инвестиционных фондов открытого типа, а именно:</p> <p>1) <u>iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Код ISIN - US4642872422;</li> <li>- Код CFI - CEOJLS;</li> <li>- Объект инвестиций - Индексный;</li> <li>- Наименование управляющей компании фонда - Blackrock Fund Advisors;</li> </ul>

<p>Grade Index;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наименование компании, которая осуществляет расчет этого индекса – IHS Markit Ltd.;</li> <li>- Местонахождение фонда - США;</li> <li>- Лицо, обязанное по паям (акциям) фонда, зарегистрировано (местонахождение управляющей компании) в США по адресу: 400 Howard Street, San Francisco, CA, USA 94105.</li> </ul> <p>2) <u>iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD (Dist):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Код ISIN - IE0032895942;</li> <li>- Код CFI - CEOXMS;</li> <li>- Объект инвестиций - Индексный;</li> <li>- Наименование управляющей компании фонда - BlackRock Advisors (UK) Limited;</li> <li>- Индекс, которым представлена структура фонда - Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index;</li> <li>- Наименование компании, которая осуществляет расчет этого индекса – IHS Markit Ltd.;</li> <li>- Местонахождение фонда - Ирландия;</li> <li>- Лицо, обязанное по паям (акциям) фонда, зарегистрировано (местонахождение управляющей компании) в Великобритании по адресу: 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, United Kingdom.</li> </ul> <p>3) <u>Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Код ISIN - US92206C8709;</li> <li>- Код CFI - CEOJLS;</li> <li>- Объект инвестиций - Индексный;</li> <li>- Наименование управляющей компании фонда - The Vanguard Group, Inc.;</li> <li>- Индекс, которым представлена структура фонда - Bloomberg Barclays U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index;</li> <li>- Наименование компании, которая осуществляет расчет этого индекса - Bloomberg L.P.;</li> <li>- Местонахождение фонда - США;</li> <li>- Лицо, обязанное по паям (акциям) фонда, зарегистрировано (местонахождение управляющей компании) в США по адресу: - P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482.</li> </ul> <p>22.1.4. В состав активов Фонда могут</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индекс, которым представлена структура фонда - Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index;</li> <li>- Наименование компании, которая осуществляет расчет этого индекса – IHS Markit Ltd.;</li> <li>- Местонахождение фонда - США;</li> <li>- Лицо, обязанное по <b>акциям</b> фонда, зарегистрировано (местонахождение управляющей компании) в США по адресу: 400 Howard Street, San Francisco, CA, USA 94105.</li> </ul> <p>2) <u>iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD (Dist):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Код ISIN - IE0032895942;</li> <li>- Код CFI - CEOXMS;</li> <li>- Объект инвестиций - Индексный;</li> <li>- Наименование управляющей компании фонда - BlackRock Advisors (UK) Limited;</li> <li>- Индекс, которым представлена структура фонда - Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index;</li> <li>- Наименование компании, которая осуществляет расчет этого индекса – IHS Markit Ltd.;</li> <li>- Местонахождение фонда - Ирландия;</li> <li>- Лицо, обязанное по <b>акциям</b> фонда, зарегистрировано (местонахождение управляющей компании) в Великобритании по адресу: 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, United Kingdom.</li> </ul> <p>3) <u>Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Код ISIN - US92206C8709;</li> <li>- Код CFI - CEOJLS;</li> <li>- Объект инвестиций - Индексный;</li> <li>- Наименование управляющей компании фонда - The Vanguard Group, Inc.;</li> <li>- Индекс, которым представлена структура фонда - Bloomberg Barclays U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index;</li> <li>- Наименование компании, которая осуществляет расчет этого индекса - Bloomberg L.P.;</li> <li>- Местонахождение фонда - США;</li> <li>- Лицо, обязанное по <b>акциям</b> фонда, зарегистрировано (местонахождение управляющей компании) в США по адресу: P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482.</li> </ul> <p>22.1.4. В состав активов Фонда могут входить также:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов Фонда;</li> </ul>
--	---

входить также:

- права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов Фонда;

- иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.2. Ценные бумаги, составляющие Фонд, должны быть допущены 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:

Афинская биржа Athens Exchange  
Белорусская валютно-фондовая биржа  
Belarusian currency and stock exchange  
Бомбейская фондовая биржа Bombay Stock Exchange  
Будапештская фондовая биржа Budapest Stock Exchange  
Варшавская фондовая биржа Warsaw Stock Exchange  
Венская фондовая биржа Vienna Stock Exchange  
Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) TSX Venture Exchange (Canada)  
Гонконгская фондовая биржа The Stock Exchange of Hong Kong  
Дубайская фондовая биржа Dubai Financial Market  
Евронекст Амстердам Euronext Amsterdam  
Евронекст Брюссель Euronext Brussels  
Евронекст Лиссабон Euronext Lisbon  
Евронекст Лондон Euronext London  
Евронекст Париж Euronext Paris  
Ирландская фондовая биржа Irish Stock Exchange  
Итальянская фондовая биржа Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)  
Иоханнесбургская фондовая биржа Johannesburg Stock Exchange  
Казахстанская фондовая биржа Kazakhstan Stock Exchange  
Кипрская фондовая биржа Cyprus Stock Exchange  
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) Korea Exchange (KRX)  
Кыргызская фондовая биржа Kyrgyz Stock Exchange  
Лондонская фондовая биржа London Stock Exchange  
Люблянская фондовая биржа Ljubljana

- иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.2. Ценные бумаги, составляющие Фонд, за исключением государственных ценных бумаг Соединенных Штатов Америки, должны быть допущены 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:

Афинская биржа Athens Exchange  
Белорусская валютно-фондовая биржа  
Belarusian currency and stock exchange  
Бомбейская фондовая биржа Bombay Stock Exchange  
Будапештская фондовая биржа Budapest Stock Exchange  
Варшавская фондовая биржа Warsaw Stock Exchange  
Венская фондовая биржа Vienna Stock Exchange  
Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) TSX Venture Exchange (Canada)  
Гонконгская фондовая биржа The Stock Exchange of Hong Kong  
Дубайская фондовая биржа Dubai Financial Market  
Евронекст Амстердам Euronext Amsterdam  
Евронекст Брюссель Euronext Brussels  
Евронекст Лиссабон Euronext Lisbon  
Евронекст Лондон Euronext London  
Евронекст Париж Euronext Paris  
Ирландская фондовая биржа Irish Stock Exchange  
Итальянская фондовая биржа Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)  
Иоханнесбургская фондовая биржа Johannesburg Stock Exchange  
Казахстанская фондовая биржа Kazakhstan Stock Exchange  
Кипрская фондовая биржа Cyprus Stock Exchange  
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) Korea Exchange (KRX)  
Кыргызская фондовая биржа Kyrgyz Stock Exchange  
Лондонская фондовая биржа London Stock Exchange  
Люблянская фондовая биржа Ljubljana Stock Exchange  
Люксембургская фондовая биржа Luxembourg Stock Exchange  
Мальтийская фондовая биржа Malta Stock

Stock Exchange Люксембургская фондовая биржа Luxembourg Stock Exchange Мальтийская фондовая биржа Malta Stock Exchange Мексиканская фондовая биржа Mexican Stock Exchange Насдак ОЭМЭкс Армения NASDAQ OMX Armenia Насдак ОЭМЭкс Вильнюс NASDAQ OMX Vilnius Насдак ОЭМЭкс Исландия NASDAQ OMX Iceland Насдак ОЭМЭкс Копенгаген NASDAQ OMX Copenhagen Насдак ОЭМЭкс Рига NASDAQ OMX Riga Насдак ОЭМЭкс Стокгольм NASDAQ OMX Stockholm Насдак ОЭМЭкс Таллин NASDAQ OMX Tallinn Насдак ОЭМЭкс Хельсинки NASDAQ OMX Helsinki Национальная Индийская фондовая биржа National Stock Exchange of India Нью-Йоркская фондовая биржа New York Stock Exchange Нью-Йоркская фондовая биржа Арка NYSE Area Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций NYSE Bonds Осакская фондовая биржа Osaka Securities Exchange Сингапурская фондовая биржа Singapore Exchange Стамбульская фондовая биржа Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul) Тайваньская фондовая биржа Taiwan Stock Exchange Токийская фондовая биржа Tokyo Stock Exchange Украинская биржа Ukrainian Exchange Фондовая биржа Барселоны Barcelona Stock Exchange Фондовая биржа Бильбао Bilbao Stock Exchange Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) BM&F BOVESPA (Brasil) Фондовая биржа Буэнос-Айреса Buenos Aires Stock Exchange Фондовая биржа Валенсии Valencia Stock Exchange Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) GreTai Securities Market (Taiwan) Фондовая биржа Мадрида Madrid Stock Exchange Фондовая биржа Насдак The NASDAQ Stock Market Фондовая биржа Осло Oslo Stock Exchange	Exchange Мексиканская фондовая биржа Mexican Stock Exchange Насдак ОЭМЭкс Армения NASDAQ OMX Armenia Насдак ОЭМЭкс Вильнюс NASDAQ OMX Vilnius Насдак ОЭМЭкс Исландия NASDAQ OMX Iceland Насдак ОЭМЭкс Копенгаген NASDAQ OMX Copenhagen Насдак ОЭМЭкс Рига NASDAQ OMX Riga Насдак ОЭМЭкс Стокгольм NASDAQ OMX Stockholm Насдак ОЭМЭкс Таллин NASDAQ OMX Tallinn Насдак ОЭМЭкс Хельсинки NASDAQ OMX Helsinki Национальная Индийская фондовая биржа National Stock Exchange of India Нью-Йоркская фондовая биржа New York Stock Exchange Нью-Йоркская фондовая биржа Арка NYSE Area Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций NYSE Bonds Осакская фондовая биржа Osaka Securities Exchange Сингапурская фондовая биржа Singapore Exchange Стамбульская фондовая биржа Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul) Тайваньская фондовая биржа Taiwan Stock Exchange Токийская фондовая биржа Tokyo Stock Exchange Украинская биржа Ukrainian Exchange Фондовая биржа Барселоны Barcelona Stock Exchange Фондовая биржа Бильбао Bilbao Stock Exchange Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) BM&F BOVESPA (Brasil) Фондовая биржа Буэнос-Айреса Buenos Aires Stock Exchange Фондовая биржа Валенсии Valencia Stock Exchange Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) GreTai Securities Market (Taiwan) Фондовая биржа Мадрида Madrid Stock Exchange Фондовая биржа Насдак The NASDAQ Stock Market Фондовая биржа Осло Oslo Stock Exchange (Oslo Bors) Фондовая биржа ПФТС (Украина) PFTS Stock Exchange (Ukraine) Фондовая биржа Сантьяго Santiago Stock
---	--

<p>(Oslo Bors)  Фондовая биржа ПФТС (Украина) PFTS Stock Exchange (Ukraine)  Фондовая биржа Сантьяго Santiago Stock Exchange  Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) Saudi Stock Exchange (Tadawul)  Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭси) The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)  Фондовая биржа Торонто Toronto Stock Exchange  Фондовая биржа Хошимина Hochiminh Stock Exchange  Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) ASX (Australia)  Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) NZX (New Zealand)  Франкфуртская фондовая биржа Frankfurt Stock Exchange  Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) Chicago Stock Exchange (CHX)  Шанхайская фондовая биржа Shanghai Stock Exchange  Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс SIX Swiss Exchange  Шенженьская фондовая биржа Shenzhen Stock Exchange (по тексту настоящих Правил – Иностранные биржи).</p> <p>22.3. В состав активов Фонда могут входить облигации иностранных юридических лиц, если указанные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте.</p> <p>22.4. Лица, обязанные по облигациям иностранных юридических лиц должны быть зарегистрированы в Иностранных государствах.</p> <p>22.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть иностранные юридические лица, которые соответствуют одновременно следующим критериям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) являются резидентами Иностранных государств;</li> <li>2) созданы резидентами Российской Федерации и/или с участием резидентов Российской Федерации и/или являются дочерними и/или зависимыми организациями резидентов Российской Федерации;</li> <li>3) созданы для выполнения узкой и четко определенной цели (в том числе, для организации выпуска облигаций в интересах российских юридических лиц в целях привлечения финансирования деятельности российских</li> </ol>	<p>Exchange  Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) Saudi Stock Exchange (Tadawul)  Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭси) The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)  Фондовая биржа Торонто Toronto Stock Exchange  Фондовая биржа Хошимина Hochiminh Stock Exchange  Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) ASX (Australia)  Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) NZX (New Zealand)  Франкфуртская фондовая биржа Frankfurt Stock Exchange  Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) Chicago Stock Exchange (CHX)  Шанхайская фондовая биржа Shanghai Stock Exchange  Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс SIX Swiss Exchange  Шенженьская фондовая биржа Shenzhen Stock Exchange (по тексту настоящих Правил – Иностранные биржи).</p> <p><b>Государственные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах.</b></p> <p>22.3. В состав активов Фонда могут входить облигации иностранных юридических лиц, если указанные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте.</p> <p>22.4. Лица, обязанные по:</p> <p><b>22.4.1.</b> облигациям иностранных юридических лиц должны быть зарегистрированы в Иностранных государствах.</p> <p><b>22.4.2.</b> государственным ценным бумагам Соединенных Штатов Америки должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки.</p> <p>22.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <p><b>22.5.1.</b> иностранные юридические лица, которые соответствуют одновременно следующим критериям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) являются резидентами Иностранных государств;</li> <li>2) созданы резидентами Российской Федерации и/или с участием резидентов Российской Федерации и/или являются дочерними и/или зависимыми организациями</li> </ol>
---	--

	<p>юридических лиц) (SPV).</p>	<p>резидентов Российской Федерации;</p> <p>3) созданы для выполнения узкой и четко определенной цели (в том числе, для организации выпуска облигаций в интересах российских юридических лиц в целях привлечения финансирования деятельности российских юридических лиц) (SPV).</p> <p><b>22.5.2. органы государственной власти США.</b></p>
<p>2.</p>	<p>23. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>23.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или Иностранным банком Иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам такого инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов Фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления),</p>	<p>23. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>23.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или Иностранным банком Иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p> <p><b>Оценочная стоимость государственных ценных бумаг одного Иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда.</b></p> <p>Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам такого инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов Фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного</p>

доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих Фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, полученные для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, полученных для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

23.2. Доля стоимости Инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте

фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих Фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, полученные для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, полученных для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

23.2. Доля стоимости Инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств

государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)

- членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)



- 37. OMXS30 (Швеция)
- 38. Tallinn SE General (Эстония)
- 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
- 40. KOSPI (Южная Корея)
- 41. Nikkei 225 (Япония)

от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

23.3. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

- 37. OMXS30 (Швеция)
- 38. Tallinn SE General (Эстония)
- 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
- 40. KOSPI (Южная Корея)
- 41. Nikkei 225 (Япония)

от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

23.3. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.



Н.И. Жуков

Генеральный директор  
АО «УК ТФГ»  
И.П.



Всего проквито, пронумеровано  
и прикреплено печатью 18.07.2018  
АО "УК ТФГ" ) лист 18  
Генеральный директор

/Н.И.Жуков/

