

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Облигации» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64, 8 (800) 234-29-64 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц), а также по адресам агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев (при наличии). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд.

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
АО «УК РЕГИОН Инвестиции»
№ 02-20022020 от 20.02.2020

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11

**в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254-74113798)**

Старая редакция	Новая редакция
21. Инвестиционная политика управляющей компании: Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при условии соблюдения следующих ограничений: - стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда; - на дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом пункта 23.2 Правил фонда, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.	21. Инвестиционная политика управляющей компании: Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги ценные бумаги и(или) облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, в том числе субординированные облигации (в дальнейшем, при совместном упоминании для целей применения настоящего пункта Правил фонда и пункта 23.3 Правил фонда, именуемые – Активы), а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии, что указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов). Инвестиционная политика не будет считаться нарушенной управляющей компанией при вложении средств в российские и иностранные депозитарные расписки, удостоверяющие права собственности на Активы, производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости Активов (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости Активов), ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено максимально точное следование изменению расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости Активов, или если код CFI такого фонда указывает на то, что Активы являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) 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), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств; государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – инструменты денежного рынка); Б. 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 перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов: - паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: • паи или акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»; • паи иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква –	22. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) 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), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств; государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – инструменты денежного рынка); Б. 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 отвечающих условиям, предусмотренным Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов: - паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: • паи или акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»; • паи иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значения «B» или «E», или «V», или «L», или «F», или «R», или «M», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y» • акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значения «B» или «E», или «V», или
---	---

значения «В» или «Е», или «V», или «L», или «F», или «R», или «М», или «К», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y» • акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» или «С», пятая буква – значения «В» или «Е», или «V», или «L», или «F», или «R», или «М», или «К», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»; - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; - акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов; - акции иностранных акционерных обществ; - облигации российских органов государственной власти, органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации; - облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, в том числе субординированные облигации; - инвестиционные паи открытых, закрытых, интервальных паевых инвестиционных фондов следующих категорий: фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, фонд фондов, рентный фонд, фонд недвижимости, ипотечный фонд, индексный фонд (с указанием индекса), фонд товарного рынка, фонд художественных ценностей; фонд рыночных финансовых инструментов; - российские и иностранные депозитарные расписки; - производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22 настоящих Правил фонда (в том числе от изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют. В. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов категории рыночных финансовых инструментов; Г. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте; Д. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами «А», «В», относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б».	«L», или «F», или «R», или «М», или «К», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»; - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; - акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов; - акции иностранных акционерных обществ; - облигации российских органов государственной власти, органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации; - облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, в том числе субординированные облигации; - инвестиционные паи открытых, закрытых, интервальных паевых инвестиционных фондов следующих категорий: фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, фонд фондов, рентный фонд, фонд недвижимости, ипотечный фонд, индексный фонд (с указанием индекса), фонд товарного рынка, фонд художественных ценностей; фонд рыночных финансовых инструментов; - российские и иностранные депозитарные расписки; - производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22 настоящих Правил фонда (в том числе от изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют. В. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов категории рыночных финансовых инструментов; Г. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте; Д. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами «А», «В», относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б». Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней.
--	---

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные акции, так и в привилегированные акции. Под субординированными облигациями для целей настоящих Правил понимаются облигации, признаваемые таковыми в соответствии с условиями их выпуска и (или) законодательством Российской Федерации о субординированных облигационных займах, а также условия выпуска которых не предусматривают право на получение от эмитента активов, не учтенных в данном пункте настоящих Правил. Под облигациями с ипотечным покрытием для целей настоящих Правил понимаются облигации, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, и условия выпуска которых не предусматривают право на получение от эмитента активов, не учтенных в данном пункте настоящих Правил. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы на территории иностранных государств, указанных в подпункте «А» пункта 22 настоящих Правил фонда. Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации могут быть выпущены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление	Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные акции, так и в привилегированные акции. Под субординированными облигациями для целей настоящих Правил понимаются облигации, признаваемые таковыми в соответствии с условиями их выпуска и (или) законодательством Российской Федерации о субординированных облигационных займах, а также условия выпуска которых не предусматривают право на получение от эмитента активов, не учтенных в данном пункте настоящих Правил. Под облигациями с ипотечным покрытием для целей настоящих Правил понимаются облигации, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, и условия выпуска которых не предусматривают право на получение от эмитента активов, не учтенных в данном пункте настоящих Правил. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы на территории иностранных государств, указанных в подпункте «А» пункта 22 настоящих Правил фонда. Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации могут быть выпущены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации.
---	---

государственных заимствований субъекта Российской Федерации.	
23. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям: 23.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), 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 - 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. Bovespa Index (Бразилия) 5. BUX (Венгрия) 6. FTSE 100 (Великобритания) 7. Hang Seng (Гонконг) 8. DAX (Германия) 9. OMX Copenhagen 20 (Дания) 10. TA-35 (Израиль) 11. S&P BSE SENSEX (Индия) 12. ISEQ 20 (Ирландия) 13. OMX Iceland 8 (Исландия) 14. IBEX 35 (Испания) 15. FTSE MIB (Италия) 16. S&P/TSX Composite (Канада) 17. Shanghai SE Composite (Китай) 18. LuxX (Люксембург) 19. IPC (Мексика) 20. AEX (Нидерланды) 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 22. OBX (Норвегия) 23. WIG (Польша) 24. PSI 20 (Португалия) 25. Индекс МосБиржи (Россия) 26. Индекс РТС (Россия) 27. SAX (Словакия) 28. SBI TOP (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)	23. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям: 23.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), 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 - 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. Bovespa Index (Бразилия) 5. BUX (Венгрия) 6. FTSE 100 (Великобритания) 7. Hang Seng (Гонконг) 8. DAX (Германия) 9. OMX Copenhagen 20 (Дания) 10. TA-35 (Израиль) 11. S&P BSE SENSEX (Индия) 12. ISEQ 20 (Ирландия) 13. OMX Iceland 8 (Исландия) 14. IBEX 35 (Испания) 15. FTSE MIB (Италия) 16. S&P/TSX Composite (Канада) 17. Shanghai SE Composite (Китай) 18. LuxX (Люксембург) 19. IPC (Мексика) 20. AEX (Нидерланды) 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 22. OBX (Норвегия) 23. WIG (Польша) 24. PSI 20 (Португалия) 25. Индекс МосБиржи (Россия) 26. Индекс РТС (Россия) 27. SAX (Словакия) 28. SBI TOP (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. S&P/CLX IPSA (Чили) 36. SMI (Швейцария) 37. OMX Stockholm 30 (Швеция) 38. OMX TALLINN_GI (Эстония) 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 40. KOSPI (Южная Корея) 41. Nikkei 225 (Япония) 42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия) от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать: 1) если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло менее 36 календарных месяцев – пять процентов; 2) если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более, 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 пункта 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 пункта 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. 23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11	35. S&P/CLX IPSA (Чили) 36. SMI (Швейцария) 37. OMX Stockholm 30 (Швеция) 38. OMX TALLINN_GI (Эстония) 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 40. KOSPI (Южная Корея) 41. Nikkei 225 (Япония) 42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия) от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать: 1) если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло менее 36 календарных месяцев – пять процентов; 2) если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более, 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 пункта 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 пункта 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. 23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов
---	---

процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки. Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). 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 пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда либо в соответствии с правом Европейского союза фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза. Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с	фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки. Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). 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 пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда либо в соответствии с правом Европейского союза фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза. Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных
---	---

таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих 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 и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом пункта 23.2 Правил фонда, и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения. Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса). Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего	требований к исполнению), составляющих 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 и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом пункта 23.2 Правил фонда, и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения. Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса). Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об
---	--

пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда. Для целей пункта 23.2 Правил Фонда производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил фонда. Для целей абзаца восьмого и девятого пункта 23.2 Правил фонда не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. Требования к структуре активов фонда применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.	инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда. Для целей пункта 23.2 Правил Фонда производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил фонда. Для целей абзаца восьмого и девятого пункта 23.2 Правил фонда не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. 23.3. Доля Активов, а равно иных объектов инвестирования, указанных в последнем абзаце пункта 21 Правил фонда, должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти процентов) от общей стоимости активов фонда. Требование к структуре активов фонда, предусмотренное настоящим пунктом Правил не применяется: - в течение периода времени, необходимого управляющей компании для приведения структуры активов фонда в соответствие с предусмотренным настоящим пунктом Правил ограничением, допущенным в связи с изменением рыночной стоимости активов, составляющих имущество фонда, и не превышающего 30 (Тридцать) рабочих дней с даты выявления такого несоответствия; - при поступлении денежных средств по заявке на выдачу инвестиционных паев в размере 5% (пяти) процентов и более стоимости активов фонда и (или) необходимости выплаты денежной компенсации по заявке на погашение или нескольким заявкам с одинаковым сроком исполнения, в размере, составляющем не менее чем
--	--

	5% (пять) процентов стоимости активов фонда, но не более чем 10 (десять) рабочих дней с даты поступления денежных средств и(или) истечения срока в который денежная компенсация при погашении инвестиционных паев должна быть выплачена управляющей компанией. Требования к структуре активов фонда применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.
28. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда; б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20	28. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда; б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20

процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд, а также за исключением случаев заключения сделок репо при соблюдении требований, указанных в пункте 23.2 настоящих Правил доверительного управления фондом; ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания; 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в	процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд, а также за исключением случаев заключения сделок репо при соблюдении требований, указанных в пункте 23.2 настоящих Правил доверительного управления фондом; ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам,
--	--

случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.	за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания; б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
--	--

Генеральный директор

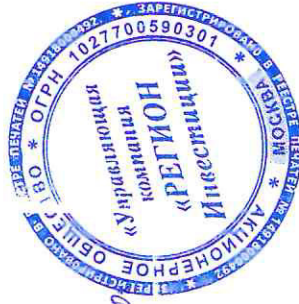


Ипатова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
№ г/в/н/с/м/т/б) лист в/б

АО "УК РЕГИОН Инвестиции"
Генеральный директор


Игнатова С.В.



22.08.2020

