

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 Сбалансированный» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814).

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.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 22
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 г.
за № 0255-74113814)

Старая редакция	Новая редакция
21.1. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления путем инвестирования в акции и облигации, и активы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил и решений Инвестиционного комитета управляющей компании^[1], при соблюдении инвестиционной политики фонда и требований к структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются управляющей компанией. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. При выборе соотношения доли акций, облигаций и иных активов, которые могут входить в состав фонда в соответствии с инвестиционной декларацией фонда, а также для определения состава и весов отдельных ценных бумаг управляющая компания действует самостоятельно в соответствие с ограничениями, установленными действующими нормативными актами Банка России. При принятии инвестиционных решений в части выбора акций управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе: • финансовый анализ деятельности	21.1. При осуществления доверительного управления фондом управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления путем инвестирования в акции и облигации, и активы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил и решений Инвестиционного комитета управляющей компании^[1], при соблюдении инвестиционной политики фонда и требований к структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются управляющей компанией. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. При выборе соотношения доли акций, облигаций и иных активов, которые могут входить в состав фонда в соответствии с инвестиционной декларацией фонда, а также для определения состава и весов отдельных ценных бумаг управляющая компания действует самостоятельно в соответствие с ограничениями, установленными действующими нормативными актами Банка России. При принятии инвестиционных решений в части выбора акций управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе: • финансовый анализ деятельности

^[1] Инвестиционный комитет является постоянно действующим коллегиальный органом управляющей компании, в компетенцию которого входит разработка, утверждение и контроль реализации инвестиционной стратегии управляющей компании

эмитентов на основании доступной финансовой отчетности, в том числе в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми показателями; • анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов; • анализ производственной деятельности эмитентов как на основе данных раскрываемых эмитентами, так и на основе независимых рыночных исследований, масштабов их деятельности и доли рынка, занимаемых эмитентами; • анализ стабильности дивидендной политики эмитентов; • макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды. Базой при выборе управляющим фондом отдельных финансовых активов является сравнение мультипликаторов и фундаментального потенциала роста, но не ограничивает его. На итоговое решение о выборе отдельных финансовых активов также оказывает влияние: потенциальный риск инвестиций в эмитента/сектор, возможность наступления корпоративных событий, имеющих положительную или отрицательную характеристику, мотивация акционера/топ менеджмента эмитента на рост капитализации, ликвидности ценной бумаги и т.д. Решения принимаются управляющим фондом в зависимости от ситуации на рынке в целом, в рамках объектов инвестирования, в зависимости от изменений в фундаментальной оценке эмитентов/секторов, перспектив и регулирования отдельных отраслей и эмитентов, при наступлении корпоративных и иных событий, потенциально существенно влияющих на стоимость ценных бумаг, в пределах ограничений, предусмотренных настоящими правилами. Указанные в настоящем пункте решения и заключения управляющего фондом могут не оформляться в виде отдельного документа, решения. При принятии инвестиционных решений в части выбора облигаций управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе: • бухгалтерской и/или операционной отчетности	эмитентов на основании доступной финансовой отчетности, в том числе в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми показателями; • анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов; • анализ производственной деятельности эмитентов как на основе данных раскрываемых эмитентами, так и на основе независимых рыночных исследований, масштабов их деятельности и доли рынка, занимаемых эмитентами; • анализ стабильности дивидендной политики эмитентов; • макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды. Базой при выборе управляющим фондом отдельных финансовых активов является сравнение мультипликаторов и фундаментального потенциала роста, но не ограничивает его. На итоговое решение о выборе отдельных финансовых активов также оказывает влияние: потенциальный риск инвестиций в эмитента/сектор, возможность наступления корпоративных событий, имеющих положительную или отрицательную характеристику, мотивация акционера/топ менеджмента эмитента на рост капитализации, ликвидности ценной бумаги и т.д. Решения принимаются управляющим фондом в зависимости от ситуации на рынке в целом, в рамках объектов инвестирования, в зависимости от изменений в фундаментальной оценке эмитентов/секторов, перспектив и регулирования отдельных отраслей и эмитентов, при наступлении корпоративных и иных событий, потенциально существенно влияющих на стоимость ценных бумаг, в пределах ограничений, предусмотренных настоящими правилами. Указанные в настоящем пункте решения и заключения управляющего фондом могут не оформляться в виде отдельного документа, решения. При принятии инвестиционных решений в части выбора облигаций управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе: • бухгалтерской и/или операционной отчетности
--	--

эмитента/поручителя/гаранта/оферента, • данных о бенефициарах, группе компаний и возможности поддержки эмитента/гаранта/поручителя/оферента, • анализе отрасли и положения компании эмитента/гаранта/поручителя в ней, клиентской базы компании, • финансовых показателях, характеризующих размер компании, долговую нагрузку, рентабельность, ликвидность, денежный поток, • кредитных рейтингах и пресс-релизах кредитных рейтинговых агентств • новостной фон. Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Указанные в настоящем пункте решения и заключения управляющего фондом могут не оформляться в виде отдельного документа, решения. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев: - на момент покупки облигации, за исключением первичного размещения, их выпуск/эмитент/гарант/поручитель/оферент должны иметь хотя бы один из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: • «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)», • «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)», • «ruA-» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-(EXP)», • «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской	эмитента/поручителя/гаранта/оферента, • данных о бенефициарах, группе компаний и возможности поддержки эмитента/гаранта/поручителя/оферента, • анализе отрасли и положения компании эмитента/гаранта/поручителя в ней, клиентской базы компании, • финансовых показателях, характеризующих размер компании, долговую нагрузку, рентабельность, ликвидность, денежный поток, • кредитных рейтингах и пресс-релизах кредитных рейтинговых агентств • новостной фон. Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Указанные в настоящем пункте решения и заключения управляющего фондом могут не оформляться в виде отдельного документа, решения. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев: - на момент покупки облигации, за исключением первичного размещения, их выпуск/эмитент/гарант/поручитель/оферент должны иметь хотя бы один из кредитных рейтингов не ниже следующих уровней: • «A-(RU)» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- (RU)», • «A-(ru.sf)» по Национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО), или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA-(ru.sf)», • «ruA-» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-(EXP)», • «ruA-.sf» по Национальной рейтинговой шкале» для Российской
---	---

Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)», • «А-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКТР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru», «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings, «Ba2» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service, «BB» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings.	Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «ruA-.sf(EXP)», • «А-.ru» по Национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства ООО «НКТР», или ожидаемый рейтинг по той же шкале не ниже «eA- .ru», Индикатор (индекс), по отношению к которому оценивается результативность реализации инвестиционной стратегии, не может быть установлен управляющей компанией в связи с тем, что спектр ценных бумаг определяемый в соответствии с настоящим пунктом как планируемые к приобретению в состав портфеля, а также структура портфеля динамически изменяются, что не позволяет соотнести результативность стратегии с каким-либо традиционным бенчмарком.
22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. Денежные средства в рублях и 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; государственные ценные бумаги Российской Федерации; 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,	22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. Денежные средства в рублях и 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; государственные ценные бумаги Российской Федерации; 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,

Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия: - 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 хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием; - инвестиционные паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов следующих категорий: фонд недвижимости, 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 22.1 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, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами.	Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия: - 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 эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием; - инвестиционные паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, которые в соответствии с нормативными актами Банка России относятся к следующим категориям: фонд недвижимости, 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 22.1 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, которые в соответствии с нормативными актами Банка России относятся к 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, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами.
22.2. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом «А», «В» пункта 22.1, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б» пункта 22.1.	22.2. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом «А», «В» пункта 22.1 настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б» пункта 22.1.

	настоящих Правил.
22.4. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, клиринговым сертификатам участия, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ, 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.	22.4. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, клиринговым сертификатам участия, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ, 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.
22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А) облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица: - ПАО Сбербанк, ОГРН – 1027700132195; - Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110; - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391; - АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890; - АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210; - АО «ТБАНК», ОГРН - 1027739642281; - ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;	22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А) облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица: - ПАО Сбербанк, ОГРН – 1027700132195; - Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110; - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391; - АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890; - АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210; - АО «ТБАНК», ОГРН - 1027739642281; - ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;

- ООО «ХКФ Банк», ОГРН - 1027700280937; - АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010; - ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН - 1027739019208; - ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН - 1027739019142; - АО «Альфа-Банк», ОГРН - 1027700067328; - ОАО «РЖД», ОГРН - 1037739877295; - ПАО «ГАЗПРОМ», ОГРН - 1027700070518; - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН - 1027739555282; - ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ», ОГРН - 1087746212388; - ООО «СФО РуСол 1», ОГРН - 1197746318351. Б) 1) депозитарные расписки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанным в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица: - RCS Issuer Services S.ar.l., LEI 875500KU1FZV72MKYR03, номер государственной регистрации B137239, зарегистрированное в Люксембурге, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Etalon Group, LEI 213800U2O9SKHOYSDY32, зарегистрированного в Республике Кипр; - The Bank of New York Mellon., LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента X5 RETAIL GROUP N.V., LEI 213800J17UJJJDGUVF56, зарегистрированного в Нидерландах; - RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Fix Price Group, LEI 549300EXJV1RPGZNH608, зарегистрированного в Казахстане; - RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента O'KEY Group S.A., LEI 213800133YYU23T4L791, зарегистрированного в Люксембурге; - The Bank of New York Mellon, LEI	- ПАО «Банк ПСБ», ОГРН - 1027739019142; - АО «Альфа-Банк», ОГРН - 1027700067328; - ОАО «РЖД», ОГРН - 1037739877295; - ПАО «ГАЗПРОМ», ОГРН - 1027700070518; - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН - 1027739555282; - ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ», ОГРН - 1087746212388; - ООО «СФО РуСол 1», ОГРН - 1197746318351; - Департамент финансов Томской области, ОГРН - 1037000100719; - ПАО «КАМАЗ», ОГРН - 1021602013971; - МФ ЯО, ОГРН - 1027600695363; - Минфин Магаданской области - 1054900016786; - Минфин Нижегородской области - 1025203044426; - Минфин Оренбургской области - 1025601036493; - ПАО «НоваБев Групп» - 1047796969450; - ПАО «ОГК-2» - 1052600002180; - АО «Росагролизинг» - 1027700103210; - ПАО «Совкомфлот» - 1027739028712; - АО «ТМХ» - 1027739893246; - МКПАО «ОК РУСАЛ» - 1203900011974; - АО «Почта России» - 1197746000000; - ПАО «ТГК-1» - 1057810153400; - ПАО «Группа Черкизово» - 1057748318473; - АО «Авто Финанс Банк» - 1025500003737; - АК «АЛРОСА» (ПАО) - 1021400967092; - ПАО «Акрон» - 1025300786610; - АО «Атомэнергопром» - 1077758081664; - ПАО «Аэрофлот» - 1027700092661; - ПАО «ВымпелКом» - 1027700166636; - АО «ГТЛК» - 1027739407189; - ПАО ДОМ.РФ - 1027700262270; - ПАО «МАГНИТ» - 1032304945947; - ПАО «МегаФон» - 1027809169585; - Минфин РС(Я) - 1031402066079; - ПАО «ММК» - 1027402166835; - ПАО «МОЭК» - 1047796974092; - ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР» - 1057746555811; - ПАО «МТС» - 1027700149124; - ПАО «НЛМК» - 1024800823123;
---	---

HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Ozon Holdings PLC, LEI 213800GXSI7E5V776B13, зарегистрированного в Республике Кипр; - The Bank of New York Mellon, LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента QIWI PLC, LEI 253400VWDGA1977ZTQ68, зарегистрированного в Республике Кипр. - RCS Stock Transfer Inc, LEI 25490049LST23SKFE312, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Cian Private Limited Company, LEI 549300GFR1SDAPWD1E97, зарегистрированного в Республике Кипр. 2) акции, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанным в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица: - МКПАО «ЭН+ ГРУП» – ОГРН 1193926010398; - МКПАО «ОК РУСАЛ» - ОГРН 1203900011974; - МКПАО «Лента» - ОГРН 1213900001545; - МКПАО «Хэдхантер» – ОГРН 1233900011124; - МКПАО «ЯНДЕКС» – ОГРН 1233900014699; - МКПАО «Т-ТЕХНОЛОГИИ» - ОГРН 1242500004383; - МКПАО «МД Медикал Групп» - ОГРН 1243900006591.	- ПАО «РусГидро» – 1042401810494; - Минфин Свердловской области – 1026605256589; - МинФин Края – 1022601983337; - ПАО «ТрансКонтейнер» – 1067746341024; - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – 1027700006289; - МКПАО «Яндекс» – 1233900014699; - ПАО «Россети Северо-Запад» – 1047855175785; - Государственная компания «Автодор» – 1097799013652; - Банк «ВБРР» (АО) – 1027739186914; - ВЭБ.РФ – 1077711000102; - ПАО «Газпром нефть» – 1025501701686; - ПАО «ГМК «Норильский Никель» – 1028400000298; - ООО «ИКС 5 ФИНАНС» – 1067761792053; - ПАО «Интер РАО» – 1022302933630; - Комитет финансов Ленинградской Области – 1027809250325; - Минфин КК – 1022301211570; - АО «Лента» – 1037700017277; - ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1027700035769; - МЭФ Московской области – 1025002870837; - Минфин РБ – 1030203917622; - Минфин России – 1037739085636; - Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы – 1027700505348; - МФ и НП НСО – 1105476023223; - ПАО «НГК «Славнефть» – 1027739026270; - ПАО «НОВАТЭК» – 1026303117642; - ПАО «Полюс» – 1068400002990; - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1028600512181; - Правительство ЯНАО – 1028900508735; - ПАО «НК «Роснефть» – 1027700043502; - ПАО «Россети» – 1024701893336; - ПАО «Ростелеком» – 1027700198767; - МФ СО – 1026300972444; - Комитет финансов – 1027810256352; - ПАО «Северсталь» – 1023501236901; - ПАО «СИБУР Холдинг» – 1057747421247; - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – 1021601623702; - ПАО «Транснефть» – 1027700049486; - ПАО «ФосАгро» – 1027700190572; - АО «ФПК» – 1097746772738.
--	--

	Б) 1) депозитарные расписки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанным в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица: - The Bank of New York Mellon., LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента X5 RETAIL GROUP N.V., LEI 213800J17UJJJDGUVF56, зарегистрированного в Нидерландах; - RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента O'KEY Group S.A., LEI 213800133YU23T4L791, зарегистрированного в Люксембурге. 2) акции, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанным в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица: - МКПАО «ЭН+ ГРУП» – ОГРН 1193926010398; - МКПАО «ОК РУСАЛ» - ОГРН 1203900011974; - МКПАО «Лента» - ОГРН 1213900001545; - МКПАО «Хэдхантер» – ОГРН 1233900011124; - МКПАО «ЯНДЕКС» – ОГРН 1233900014699; - МКПАО «Т-ТЕХНОЛОГИИ» - ОГРН 1242500004383; - МКПАО «МД Медикал Груп» - ОГРН 1243900006591.
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	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 10 (Исландия) 14. IBEX 35 (Испания) 15. FTSE MIB (Италия) 16. S&P/TSX Composite (Канада) 17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай) 18. LuxX (Люксембург) 19. S&P/BMV IPC (Мексика) 20. AEX (Нидерланды) 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 22. OBX (Норвегия) 23. WIG20 (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 Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва) 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 40. KOSPI 200 (Южная Корея) 41. Nikkei 225 (Япония) 42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия) от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из	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 фондовых индексов, указанных в настоящем пункте, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин: - три процента; - 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 не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации). 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
--	---

следующих величин: - три процента; - 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 не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации). 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.	о выпуске таких ценных бумаг. В целях применения настоящего пункта используются следующие фондовые индексы: 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 10 (Исландия) 14. IBEX 35 (Испания) 15. FTSE MIB (Италия) 16. S&P/TSX Composite (Канада) 17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай) 18. LuxX (Люксембург) 19. S&P/BMV IPC (Мексика) 20. AEX (Нидерланды) 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 22. OBX (Норвегия) 23. WIG20 (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 Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва) 39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 40. KOSPI 200 (Южная Корея) 41. Nikkei 225 (Япония) 42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).
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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не	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 соответствующее юридическое лицо является российской кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в

должны превышать 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 не должна превышать 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 рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам 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 инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (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) и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, 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	совокупности не должны превышать 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 не должна превышать 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 рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам 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 инвестиционного 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) и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а также 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 инвестиционного фонда. Для целей расчета ограничения,
---	--

инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному 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 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 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 ограничений, указанных в абзаце первом пункта 23.2 Правил, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах 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 и обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим такой фонд, 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 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 такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым

указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и 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 требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом 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, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах 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 и обменом 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 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 такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

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

(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 от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, 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 седьмом 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 от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ, 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов	рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «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 седьмом 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 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 22.04.1996 № 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 22.1. настоящих Правил. Управляющая компания не имеет права распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части указанного договора репо.
---	---

фонда, в соответствии с пунктом 22.1. настоящих Правил. Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена 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. Предусмотренные «Д» пункта 22.1 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость таких активов, включаемых в состав инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.	Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена 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. Предусмотренные подпунктом «Д» пункта 22.1 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость таких активов, включаемых в состав инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.
23.5. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость активов, указанных в качестве преимущественных в пункте 21 должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.	23.5. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость активов, указанных в качестве преимущественных в пункте 21 настоящих Правил должна составлять не менее восьмидесяти процентов стоимости активов, составляющих фонд.

Генеральный директор

Т.Р. Зиянуров