

УТВЕРЖДЕНЫ
решением общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Город»
Протокол № 8 от 28 сентября 2026 г.

решением Заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания»
Протокол № 174 от 29 сентября 2026 г.

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Город»

Старая редакция	Новая редакция
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от «28» января 2003 г. № 21-000-1-00106, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от «28» января 2003 г. № 21-000-1-00106.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов от «05» октября 2010 г. № 22-000-0-00097, предоставленная ФСФР России.	9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов от «05» октября 2010 г. № 22-000-0-00097.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от «24» декабря 2002 г. N 10-000-1-00266, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.	12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от «24» декабря 2002 г. № 10-000-1-00266.
23. Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.	23. Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование в иные объекты, предусмотренные пунктом 24 настоящих Правил. 23.1. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. 23.1.1. Способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение, эффективная сдача в аренду жилых помещений, нежилых помещений в многоквартирных домах, нежилых зданий и помещений в нежилых зданиях, соответствующих основным параметрам выбора, установленными в пункте 23.1.2 настоящих Правил. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств составляющих фонд размещается в инструменты денежного рынка,

указанные в пункте 24.2 настоящих Правил, для целей аккумуляции необходимой суммы для приобретения объектов недвижимого имущества.

Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. При таком подходе управляющая компания в ходе управления имуществом фонда осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в перечне объектов инвестирования.

Преимущественный объект инвестирования (актив или группа активов) отсутствует.

23.1.2. При приобретении в состав имущества фонда жилых помещений, нежилых помещений в многоквартирных домах, нежилых зданий и помещений в нежилых зданиях, указанных в подпункте 1 пункта 23.1.1 настоящих Правил, учитываются следующие параметры:

- актив (активы) находится (находятся) в составе объектов недвижимого имущества, которые введены в эксплуатацию;
- управляющая компания приобретает активы по цене, не превышающей справедливую (рыночную) стоимость, определенную на основании отчета об оценке объекта недвижимого имущества.

С целью определения способа (критерия) выбора управляющей компанией активов из числа объектов инвестирования указанных в настоящем подпункте Правил при совершении сделок с такими активами за счет имущества фонда, посредством которого осуществляется реализация инвестиционной стратегии, управляющая компания руководствуется следующим:

- 1) управляющей компанией выделяются наиболее привлекательные с точки зрения инвестирования объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Екатеринбурге и/или Свердловской области, с учетом ранее определенных параметров;
- 2) для итогового выбора объектов инвестирования управляющей компанией:
 - а) осуществляется анализ отчетов консультантов о состоянии и перспективах развития отрасли недвижимости;
 - б) осуществляется углубленный анализ каждого объекта инвестирования, включая технический, юридический, кадастровый аудиты, а также аудит систем противопожарной защиты;
 - в) учитывается стоимость, определенная в отчете об оценке справедливой стоимости актива.

23.1.3. Под критерием определения эффективности последующей сдачи в аренду (в случае отсутствия

	заключенного договора аренды в отношении объекта на момент приобретения в состав имущества фонда) для целей настоящих Правил управляющая компания понимает: ставку арендной платы не ниже рыночной с учетом индивидуальных особенностей объекта. При определении рыночной ставки арендной платы управляющей компанией используются данные о рыночных ценах, полученные из отчетов независимых оценщиков в отношении соответствующих объектов недвижимого имущества. Оценка рыночности ставки арендной платы и прогнозирование эффективности сдачи в аренду осуществляется управляющей компанией на основе данных из заключенных договоров аренды (при наличии) или данных в отношении рыночной ставки, указанной в отчете независимого оценщика. 23.1.4. Причины, по которым индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен управляющей компанией: недвижимое имущество, как класс активов, имеет низкую корреляцию с иными классами активов, а также ввиду отсутствия большого объема открытых данных по фактическим ценам сделок с недвижимостью и доходностей (как, например, биржевые котировки).
24. Объекты инвестирования, их состав и описание. 24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; N 43, ст. 4412); 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов	24. Объекты инвестирования, их состав и описание. 24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании фонда в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме); 2) нежилые помещения в многоквартирном доме, части многоквартирного дома, предназначенные для размещения транспортных средств (машино-места), в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании фонда в праве собственности; 3) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании фонда в праве собственности; 4) помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании фонда в праве собственности; 5) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов

недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «С», «О», пятая буква – значение «R». 24.2. Под долговыми инструментами понимаются: а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ; в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T» (далее вместе - облигации иностранных эмитентов); д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. 24.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.	фонда в соответствии с настоящим пунктом Правил; 6) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего фонд или приобретаемого в состав активов фонда на основании заключенного договора; 7) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании фонда в праве собственности; 8) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее фонд; 9) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 10) земельные участки, которые имеют общую границу (смежные земельные участки) с земельными участками, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, и которые (права аренды которых) входят в состав фонда, при условии, что на таких смежных земельных участках размещено дорожное полотно (дорожное покрытие) для стоянки (парковки) транспортных средств и (или) проезда транспортных средств к указанным земельным участкам, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, и (или) на таких смежных земельных участках размещены инженерное оборудование и (или) сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности, а также права аренды на такие смежные земельные участки; 11) инструменты денежного рынка; 12) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил; 13) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. 24.2. В целях настоящих Правил под инструментами
--	---

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг. В состав активов фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (за исключением паев (акций) иностранных инвестиционных фондов открытого типа), облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж: • Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); • Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); • Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; • Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); • Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); • Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); • Корейская биржа (Korea Exchange); • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); • Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); • Насдак (Nasdaq); • Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); • Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»; • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); • Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);	денежного рынка понимаются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, депозитные сертификаты российских кредитных организаций, государственные ценные бумаги Российской Федерации, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. 24.3. Активы, предусмотренные подпунктами 3 - 5 пункта 24.1 настоящих Правил, могут входить в состав активов фонда только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть, контрольно-пропускные пункты, помещения для обслуживающего персонала) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса; 2) для целей определения стоимости чистых активов фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 24.4. Требование подпункта 1 пункта 24.3 настоящих Правил не распространяется на активы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 24.1 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) здание (здание, в котором находится помещение) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения) в состав фонда; 2) отчет об оценке здания (помещения), составленный для целей определения стоимости чистых активов фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения) в состав
--	---

• Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); • Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). Лица, обязанные по: • государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; • облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза. Имущество, составляющее фонд может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: • российские органы государственной власти; • иностранные органы государственной власти; • органы местного самоуправления; • международные финансовые организации; • российские юридические лица; • иностранные юридические лица. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги, составляющие фонд могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж. Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской	фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее – рыночная арендная плата); 3) не менее 80 процентов полезной площади здания (помещения) сдано в аренду на срок не менее двух лет; 4) арендная плата за пользование имуществом, указанным в подпункте 3 пункта 24.4 настоящих Правил, составляет в совокупности не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения), предусмотренном подпунктом 2 пункта 24.4 настоящих Правил; 5) договор аренды имущества, указанного в подпункте 3 пункта 24.4 настоящих Правил, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы; 6) исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного в подпункте 3 пункта 24.4 настоящих Правил, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца. 24.5. Требование подпункта 5 пункта 24.4 настоящих Правил не распространяется на договор аренды, предусматривающий право арендатора, выручка которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» составляет более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, отказаться от договора (исполнения договора) аренды во внесудебном порядке в течение двух лет с даты его заключения исключительно по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации. 24.6. Видами объектов недвижимого имущества, составляющего фонд, могут являться: здания, строения, сооружения, помещения, многоквартирные жилые дома, коттеджи, машино-места, единые
--	---

Федерации о валютной регуляции и валютном контроле. 24.4. В состав активов фонда могут входить земельные участки (земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства), иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе: • здания, сооружения, строения административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, многоквартирные жилые дома, коттеджи, объекты общественного питания, складские и гаражные комплексы, • жилые и нежилые помещения, • дороги, сети инженерно-технического обеспечения. В состав фонда не могут входить предприятия, а также недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. Недвижимое имущество (права на недвижимое имущество) могут входить в состав активов фонда при условии, что указанное недвижимое имущество находится на территории Российской Федерации. За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления фондом, указанный в пункте 21 настоящих Правил.	недвижимые комплексы, в соответствии с перечнем, установленным в пункте 24.1 настоящих Правил. Назначением объектов недвижимого имущества, составляющих фонд, может являться жилое и нежилое недвижимое имущество в соответствии с перечнем, установленным в пункте 24.1 настоящих Правил. Объекты недвижимого имущества, в которые (права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, могут располагаться исключительно на территории Российской Федерации. В состав фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 24.7. Земельными участками, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться земельные участки следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, за исключением земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 24.8. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. 24.9. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть российские органы государственной власти. 24.10. В состав активов фонда не могут входить цифровые валюты, а также ценные бумаги, выплаты по которым в соответствии с условиями их выпуска зависят от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (иных ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют. В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее – ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также ценные бумаги, выплаты по
--	--

	которым в соответствии с условиями их выпуска зависят от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (иных ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.
25. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 24.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов; 3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов; 4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда; 5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требования настоящего пункта применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и до даты возникновения основания прекращения фонда. Требование подпункта 2 настоящего пункта применяется по истечении одного года с даты завершения формирования фонда.	25. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: 25.1. Совокупная площадь смежных земельных участков, предусмотренных подпунктом 10 пункта 24.1 настоящих Правил, которые (права аренды которых) входят в состав фонда, не должна превышать 20 процентов совокупной площади земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, которые имеют общую границу с такими смежными земельными участками и которые (права аренды которых) входят в состав фонда. 25.2. 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), права требования к такому юридическому лицу, в 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, а также на имущественные права, указанные в подпункте 9 пункта 24.1 настоящих Правил. 25.3. Для целей расчета ограничения, указанного в пункте 25.2 настоящих Правил, 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 1 (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 пункте 25.2 настоящих 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

Требование подпункта 2 настоящего пункта не применяется к структуре активов фонда, если до окончания срока договора доверительного управления фондом осталось менее 1 (одного) года. Требование подпункта 5 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).	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 пункте 25.2 настоящих Правил, 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 (двух) рабочих дней с даты указанного включения. 25.4. Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1 - 10 пункта 24.1 настоящих Правил), 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 инвестиционного фонда. 25.5. На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1 - 10 пункта 24.1 настоящих Правил), совокупная стоимость активов, указанных в пункте 25.4 настоящих Правил, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем пункте, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда. 25.6. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда. 25.7. Требования пункта 25 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.
26. Описание рисков, связанных с инвестированием. Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Риски инвестирования в фонд включают, но не ограничиваются следующими рисками:	26. Описание рисков, связанных с инвестированием. Инвестирование имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами (указанные в настоящей инвестиционной декларации), связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и управляющая компания не гарантируют доходность

- Страновые и региональные риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации в стране, регионе, неопределенностью политического курса, неопределенностью экономической политики, неустойчивостью власти в стране и регионе, а также риски, связанные с географическими особенностями страны и региона.
- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в стране и регионе.
- Риски, связанные с возможными форс-мажорными обстоятельствами природного и техногенного характера (наводнения, землетрясения, пожары и т.п.).
- Отраслевые и экономические риски, связанные с возможностью изменения цен на сырье и энергоресурсы, возможностью ухудшения ситуации в тех или иных отраслях экономики, возможностью ухудшения ситуации на рынке недвижимости.
- Финансовые риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
- Правовые риски, связанные с изменением правил валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля, лицензионных требований, судебной практики, возможностью экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства.
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.

инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда связана с высокой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Высокая степень влияния рисков, в случае их реализации, выражается в снижении стоимости активов фонда, что, в свою очередь приведет к снижению стоимости инвестиционного пая.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для владельцев инвестиционных паев.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Риски инвестирования в фонд включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- нефинансовые риски;
- финансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

- Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом,

- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами.

Решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

стихийного и геополитического характера (например, военные действия). В силу большого числа факторов, влияющих на реализацию стратегического риска, его оценка сложна, но реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

- Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.
- Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. Оценка управляющей компанией влияния операционного рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.
- Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками. Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также

риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат. При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора. Оценка Управляющей Компанией влияния правового рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

- Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. Оценка управляющей компанией влияния регуляторного рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

- Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и прочего вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Оценка управляющей компанией влияния рыночного/ценового рисков, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.
- Валютный риск характеризуется возможным

неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда. Оценка управляющей компанией влияния валютного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

- Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов. Оценка управляющей компанией влияния процентного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.
- Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации. Оценка управляющей компанией влияния риска ликвидности, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.
- Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. Оценка управляющей компанией влияния кредитного риска, в случае его реализации на результаты инвестирования, проводится на регулярной основе.

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

- Риск дефолта по облигациям и иным долговым

ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда. С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.

- Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, включает риски инвестирования в объекты недвижимого имущества и имущественные права на недвижимое имущество, обусловленные возможностью возникновения в ходе инвестирования неблагоприятных ситуаций и последствий, способных привести к снижению инвестиционного результата вплоть до убыточности или потери объекта инвестирования. В число таких рисков входят, не ограничиваясь, следующие:

- Риск, связанный с изменением сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости либо невозможностью завершения строительства.
- Риск, обусловленный комплексностью процесса строительства, в частности, риски согласования изменений проектной документации, получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, оформления имущественных прав на недвижимое имущество.
- Риск утраты объекта недвижимости связан с

	возможностью потери инвестиций вследствие внешних факторов, в том числе противоправных либо неправомерных действий третьих лиц. 9 • Риск падения спроса на объекты недвижимости и арендные площади, что может привести к снижению стоимости объектов недвижимости и рентного дохода (вследствие снижения ставок арендной платы и заполняемости площадей). Снижение капитализации недвижимости может привести к снижению доходности и/или убыткам от реализации объектов инвестирования. • Риск эксплуатации связан со снижением доходности объекта инвестирования в связи с физическим износом объекта недвижимости, расходами на его эксплуатацию, подготовку к сдаче и поиск арендаторов, расходами на устранение последствий порчи объекта недвижимости по вине третьих лиц или в результате аварий коммунальных сетей, а также в связи с изменением тарифов на услуги монополистов. Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков. Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков. Управляющая компания оценивает высокую степень влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.
29. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с	29. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное; 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 6) страховать недвижимое имущество фонда, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения, при этом: – минимальная страховая сумма должна составлять не меньше 50 (пятидесяти) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; – максимальный размер франшизы должен составлять не больше 1 (одного) процента страховой суммы; – максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего фонд, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав фонда; – максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества;	инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом; 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 6) страховать недвижимое имущество фонда, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения, при этом: – минимальная страховая сумма должна составлять не меньше 50 (пятидесяти) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; – максимальный размер франшизы должен составлять не больше 1 (одного) процента страховой суммы; – максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего фонд, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав фонда; – максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. 7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;
--	--

заклучен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. 7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка; 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 9) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 10) соблюдать правила доверительного управления фондом; 11) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.	8) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами; 9) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 10) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 11) соблюдать правила доверительного управления фондом; 12) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев фонда (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам: 1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные	43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев фонда (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам: 1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: - с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; - с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного

ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; • с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщиков; • с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд; • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев; • с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария; • с изменением категории закрытого паевого инвестиционного фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд; • с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд; • с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; • с изменением срока действия договора доверительного	депозитария, регистратора и оценщиков; • с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд; • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев; • с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария; • с изменением категории закрытого паевого инвестиционного фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд; • с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд; • с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; • с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; • с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; • с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; • с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд; • с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая; • с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об
---	--

управления фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; • с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; • с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; • с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд; • с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая; 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.	инвестиционных фондах»; 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.
44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.	44. Порядок подготовки к проведению, порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием и порядок принятия таких решений.
44.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Решение общего собрания может быть принято путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования. Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.	44.1. Подготовка к проведению, проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием и принятие таких решений осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Решения общего собрания могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Голосование на заседании общего собрания может совмещаться с заочным голосованием.
44.2. Общее собрание созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев. Созыв общего собрания управляющей компанией осуществляется по	44.2. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в срок не позднее 40 (сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании – по собственной инициативе. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется не позднее 40 (сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случая, когда в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

В случае аннулирования лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления

Основанием для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, если такое заседание или заочное голосование проводится владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией фонда или специализированным депозитарием фонда по собственной инициативе, является принятое указанными лицами решение о его проведении (далее – решение о проведении заседания или заочного голосования).

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется в срок не позднее 40 (сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании осуществляется специализированным депозитарием по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании – по собственной инициативе. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием осуществляется не позднее 40 (сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

фондом другой управляющей компании может быть создано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.	В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария заседание или заочное голосование для принятия общим собранием решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть проведено владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев.
44.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.	44.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, обладают полномочиями, необходимыми для принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, для подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования.
44.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения: • фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого владельца инвестиционных паев – физического лица, требующего созыва общего собрания; • наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер(далее – ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания; • количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания; • повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения Правил, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и	44.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием должно содержать следующие сведения: • фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого владельца инвестиционных паев – физического лица, требующего проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием; • полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием; • количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, требующему проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием; • формулировки каждого вопроса, предлагаемого для включения в повестку дня заседания или заочного голосования. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения Правил, к требованию о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием по решению владельцев инвестиционных паев, требующих проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, может содержать

дополнений. Требование о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.	формулировки решений по предлагаемым вопросам.
44.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом.	44.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом.
44.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями. В случае если письменное требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	44.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, или их уполномоченными представителями. В случае если письменное требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
44.7. Лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий фонда и Банк России не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.	44.7. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно уведомить о проведении заседания или заочного голосования специализированный депозитарий фонда и Банк России не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования.
44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию фонда одним из следующих способов: 1) почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и	44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию фонда одним из следующих способов: 1) почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином

специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); 2) вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.	государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); 2) вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.
44.9. В случае если общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.	44.9. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования должны принять решение о проведении заседания или заочного голосования либо решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования).
44.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается: 1) в случае направления простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления; 2) в случае направления заказным отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) – дата вручения почтового отправления адресату под подпись; 3) в случае направления через курьерскую службу – дата вручения курьером;	44.10. Документы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений, в том числе требования о проведении заседания или заочного голосования, должны направляться способом (способами), свидетельствующим (свидетельствующими) о дате их получения.

4) в случае вручения под подпись – дата вручения.	
44.11. В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда принято решение об отказе в созыве общего собрания, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения способом, определенным правилами доверительного управления фондом.	44.11. В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, способом, определенным правилами доверительного управления фондом, решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования и информацию о причине принятия указанного решения.
44.12. Решение о созыве общего собрания принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев фонда (далее – лицо, созывающее общее собрание).	44.12. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев фонда (далее – лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования).
44.13. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения: 1) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) без проведения заседания (заочное голосование); 2) способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 44.31 настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; 3) дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием); 4) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); 5) время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в	44.13. Решение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения: 1) способ принятия решения общим собранием (заседание или заочное голосование); 2) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 3) адрес места проведения заседания; 4) дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее – список лиц, имеющих право голоса) (дату составления списка лиц, имеющих право голоса); 5) повестку дня; 6) время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания), а также сведения о порядке регистрации указанных лиц; 7) способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 44.31 настоящих Правил, с указанием сведений для их представления (направления), в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц; 6) дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 7) повестку дня общего собрания.	
44.14. В случае если общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария фонда, общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.	44.14. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по собственной инициативе, заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о проведении таких заседания или заочного голосования.
44.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о созыве общего собрания. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.	44.17. Список лиц, имеющих право голоса, составляется лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.
44.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.	44.18. Список лиц, имеющих право голоса, предоставляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов хотя бы по одному вопросу повестки дня. При этом сведения о физических лицах, включенных в указанный список, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются только с согласия этих лиц.
44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	44.19. Утратил силу.

44.20. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица; 5) порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания; 6) информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в Правила фонда, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения инвестиционных паев фонда.	44.20. Сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования должно содержать следующие сведения: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда; 4) сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие: • в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии); • в отношении российского юридического лица – полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), а также ОГРН; • в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) – полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии); 5) сведения, указанные в решении о проведении заседания или заочного голосования в соответствии с пунктом 44.13 настоящих Правил; 6) порядок ознакомления с информацией и материалами, предусмотренными пунктом 44.25 настоящих Правил; 7) информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в Правила фонда, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения всех или части инвестиционных паев фонда, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если в повестку дня включены такие вопросы).
44.21. Сообщение о созыве общего собрания должно быть опубликовано лицом, созывающим общее собрание, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания. Публикация сообщения о созыве общего собрания осуществляется управляющей компанией в сети Интернет на сайте www.azkapital.ru, специализированным депозитарием в сети Интернет на сайте www.market-fa.ru. В случае если общее собрание	44.21. Сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования должно быть опубликовано лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования. Публикация сообщения о проведении заседания общего собрания или заочного голосования осуществляется управляющей компанией в сети Интернет на сайте https://uk-du-invest.ru, специализированным

созывается владельцами инвестиционных паев, сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании.	депозитарием в сети Интернет на сайте https://market-fa.ru. В случае если проведение заседания или заочного голосования осуществляется владельцами инвестиционных паев, сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования публикуется в любом печатном средстве массовой информации или на любом сайте в сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 27.1.1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации». Сообщение о проведении заседания общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
44.22. Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о созыве общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве общего собрания заказным письмом или вручением такого сообщения каждому из указанных лиц под подпись.	44.22. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования. Сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования направляется заказным письмом или вручается под подпись.
44.23. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы) к собранию, предусмотренные пунктом 44.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под подпись. Информация (материалы), указанные в пункте 44.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей общее собрание управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве общего собрания, со дня раскрытия (направления) сообщения о созыве общего собрания до даты его	44.23. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, информацию и материалы, предусмотренные пунктом 44.25 настоящих Правил, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация и материалы направляются заказным письмом или вручаются под подпись. Информация и материалы, предусмотренные пунктом 44.25 настоящих Правил, в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания или в течение не менее 15 рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, в помещении по адресу в пределах места нахождения осуществляющей (осуществляющего) проведение заседания или заочного голосования управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о проведении заседания

проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания. Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 44.25 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.	общего собрания или заочного голосования. В случае проведения заседания такие информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, предоставить ему копии документов, содержащих информацию и материалы, указанные в пункте 44.25 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
44.24. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица; 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); 6) дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием); 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); 8) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 9) варианты голосования по каждому	44.24. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда; 4) сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие: • в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии); • в отношении российского юридического лица – полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), а также ОГРН; • в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) – полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии); 5) способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование); 6) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 7) адрес места проведения заседания; 8) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;

вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»; 10) информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем; 11) данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования; 12) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 13) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.	9) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»; 10) информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем; 11) данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, либо указание на необходимость заполнения таких данных в бюллетене для голосования, в том числе их перечень; 12) описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.
44.25. Информация (материалы) для проведения общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать: 1) проект изменений и дополнений в правила фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил фонда с учетом указанных изменений и дополнений; 2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющих компаний, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом; 3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда на момент их последнего определения; 4) иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.	44.25. Информация и материалы для проведения заседания или заочного голосования, направляемая лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда: 1) проект изменений и дополнений в правила фонда, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня общего собрания, и текст правил фонда в редакции изменений и дополнений; 2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН каждой такой управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия каждой такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом; 3) информация о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда на момент их последнего определения; 4) бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования, в том числе заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания); 5) иная информация и материалы, предусмотренные настоящими Правилами.
44.26. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в	44.26. В заседании общего собрания или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.	в список лиц, имеющих право голоса, лично или через своего уполномоченного представителя.
44.27. Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.	44.27. Заседание общего собрания объявляется открытым после наступления времени его проведения.
44.28. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации для участия в общем собрании. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.	44.28. Лицо, осуществляющее проведение заседания, или уполномоченные им лица должно (должны) осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации в соответствии с пунктом 44.29 настоящих Правил, для участия в заседании. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. Независимо от времени регистрации лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосовать по всем вопросам повестки дня, по которым они имеют право голоса.
44.29. Для участия в общем собрании в случае проведения заседания подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители). Для участия в общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования которых получены, до даты проведения общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе. В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования которых получены, не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в общем собрании по месту его проведения, им не	44.29. Регистрация для участия в заседании, за исключением заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители). Регистрации для участия в заседании, совмещенном с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса, бюллетени для голосования которых получены, не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (их уполномоченным представителям) должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании общего собрания без возможности голосования на нем. Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса, подлежит регистрации для участия в заседании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, осуществляющим проведение заседания, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, по месту его проведения должна осуществляться при

выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе. Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, подлежит регистрации для участия в общем собрании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации. Идентификация лиц, принимающих участие в общем собрании по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	условии идентификации лиц, принимающих участие в заседании, посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право голоса. Бюллетень для голосования на бумажном носителе должен быть вручен под подпись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания, и участвующему в заседании по месту его проведения.
44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.	44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, уполномоченным от имени участников общей долевой собственности участвовать в голосовании при принятии решений общим собранием, либо их общим уполномоченным представителем.
44.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве	44.31. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Во время проведения заседания заполненные бюллетени для голосования представляются лицу, осуществляющему проведение заседания, посредством вручения бюллетеней для голосования по месту проведения заседания. При проведении заочного голосования заполненные бюллетени для голосования направляются лицу, осуществляющему проведение заочного голосования, посредством направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При этом направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), осуществляющей (осуществляющего) проведение заочного голосования, в пределах ее (его) места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по

общего собрания (бюллетене для голосования). В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	надлежащему почтовому адресу независимо от указанного в сообщении о проведении заочного голосования почтового адреса. В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица. В случае заочного голосования, если лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о проведении заочного голосования, получены заполненные бюллетени для голосования, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания, заканчивается за 2 (два) рабочих дня до даты проведения такого заседания.
44.32. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.	44.32. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания общего собрания или заочного голосования. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.
44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.	44.33. Не допускается принятие решений по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменение повестки дня, за исключением случая, когда в заседании принимают участие все лица, имеющие право голоса.
44.34. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.	44.34. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

44.35. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, признается недействительным в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения общего собрания. При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, считаются недействительными в части голосования по соответствующему вопросу. В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его уполномоченным представителем. Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, и (или) их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.	44.35. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, признается недействительным в случае получения лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения заседания общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. При подведении итогов голосования учитываются голоса по тем вопросам повестки, по которым голосующим проставлен только один из возможных вариантов голосования и по которым он имел право голосовать. Несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, поставленных на голосование, не влечет признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем. Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя.
44.36. Председателем и секретарем общего собрания в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.	44.36. Председателем и секретарем общего собрания, а также лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) подсчет голосов или фиксирующим (фиксирующими) результат подсчета голосов, являются уполномоченные представители лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования.
44.37. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не	44.37. Проведение заседания общего собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования должны подтверждаться протоколом об итогах проведения

позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.	заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – протокол общего собрания), который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
44.38. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица; 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); 6) дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования; 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); 8) повестка дня общего собрания; 9) время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц; 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги	44.38. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда; 4) сведения о лице, проводившем заседание или заочное голосование, включающие: • в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии); • в отношении российского юридического лица – полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН; • в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) – полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии); 5) способ принятия решения общего собрания (заседание или заочное голосование); 6) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 7) адрес места проведения заседания; 8) время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания); 9) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) заседания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня, вынесенным на голосование; 10) способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования;

голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным на голосование; 11) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 12) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; 13) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 14) количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням; 15) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 16) основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания); 17) сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол; 18) сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания; 19) информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество	11) повестка дня; 12) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня; 13) основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания); 14) общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования; 15) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании; 16) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня; 17) количество недействительных бюллетеней для голосования, а также количество голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или несоблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 44.35 настоящих Правил, по каждому вопросу повестки дня; 18) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания; 19) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол общего собрания; 20) сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании, включающие: • в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии); • в отношении российского юридического лица – полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), а также ОГРН; • в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) – полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии); 21) сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицах), зафиксировавшем (зафиксировавших) результат
---	--

(последнее – при наличии) в отношении физического лица; 20) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов; 21) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания); 22) дата составления протокола общего собрания.	подсчета голосов; 22) фамилия, имя и отчество (при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания); 23) дата составления протокола общего собрания.
44.39. Протокол общего собрания в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.	44.39. В случае проведения заседания протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.
44.41. Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в Банк России и в специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения.	44.41. Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в Банк России и в специализированный депозитарий фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
44.42. После составления протокола общего собрания документы, относящиеся к общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, решение о созыве общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, создавшим общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол общего собрания, а также отчет об итогах голосования на общем собрании), должны храниться лицом, создавшим общее собрание, не менее пяти лет.	44.42. После составления протокола общего собрания возможность предоставления документов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений (требования о проведении заседания или заочного голосования, решения о проведении заседания или заочного голосования, списка лиц, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, полученных лицом, проводившим заседание или заочное голосование, протокола общего собрания, а также отчета об итогах голосования), должна обеспечиваться лицом, проводившим заседание или заочное голосование, в течение не менее чем 5 (пяти) лет.
44.43. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.	44.43. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 44.23 настоящих Правил для направления информации и материалов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

44.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании должна содержаться следующая информация: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица; 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); 6) дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования; 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); 8) повестка дня общего собрания; 9) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 10) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; 11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 12) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 13) информация, позволяющая	44.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании должна содержаться следующая информация: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда; 4) сведения о лице, проводившем заседание или заочное голосование, включающие: • в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии); • в отношении российского юридического лица – полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН; • в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) – полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии); 5) способ принятия решения общего собрания (заседание или заочное голосование); 6) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 7) адрес места проведения заседания; 8) способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования; 9) повестка дня; 10) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня; 11) общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования; 1) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании; 2) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня; 3) сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицах),
---	---

идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов; 14) фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания); 15) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.	зафиксировавшем (зафиксировавших) результат подсчета голосов; 4) фамилии, имена, отчества (при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания); 5) дата составления отчета об итогах голосования.
44.45. Отчет об итогах голосования на общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.	44.45. Отчет об итогах голосования на общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов.
45. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения в Правила должны быть представлены в Банк России не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом.	45. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения и дополнения в Правила должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом.
61. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в сети Интернет на сайте www.azkapital.ru.	61, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в сети Интернет на сайте https:// uk-du-invest.ru.
63. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока в сети Интернет на сайте www.azkapital.ru.	63. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока в сети Интернет на сайте https://uk-du-invest.ru.
68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных	68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления

паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 67 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев); во вторую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.	преимущественного права, предусмотренного пунктом 67 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев); во вторую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
80. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение	80. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

инвестиционных паев: • предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он проголосовал; • предъявление владельцем инвестиционных паев – физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"; • прекращения фонда.	• предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он проголосовал; • предъявление владельцем инвестиционных паев – физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"; • прекращения фонда.
100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: • оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; • оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); • расходы специализированного	100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: • оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; • оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); • расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с

депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; • расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; • расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда; • расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; • расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; • расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с	оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; • расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; • расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда; • расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; • расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; • расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; • расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; • расходы, связанные с проведением заседания общего собрания или заочного голосования владельцев инвестиционных паев фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, направлением сообщений об отказе в проведении заседания общего собрания или заочного голосования, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов),
---	---

осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; - расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; - расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания; - расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда; - расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними; - расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества фонда; - расходы, связанные с содержанием	предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания; - расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда; - расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними; - расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества фонда; - расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии; - расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев фонда; - расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество фонда (право аренды, которого составляют имущество фонда); - расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества; - расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество фонда; - расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество фонда; - расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества фонда; - иные расходы, не указанные в настоящих Правилах при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Расходы, связанные с проведением заседания общего собрания владельцев инвестиционных паев или заочного голосования специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право
--	---

(эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии; - расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев фонда; - расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество фонда (право аренды, которого составляют имущество фонда); - расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества; - расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество фонда; - расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество фонда; - расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества фонда; - иные расходы, не указанные в настоящих Правилах при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев	на проведение заседания или заочного голосования, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом составляет 20 (двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
--	--

специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом составляет 20 (двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.	
105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте www.azkapital.ru. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.	105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте https://uk-du-invest.ru. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.
113. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком: • при расчете стоимости чистых активов фонда; • при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд. Управляющая компания несет с оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.	113. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком: • при расчете стоимости чистых активов фонда; • при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд. Управляющая компания несет с оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с оценщиком, заключенного управляющей компанией в отношении фонда, и заключить договор с другим

	оценщиком. В этом случае специализированный депозитарий несет с выбранным им оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Специализированный депозитарий, возместивший убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной им владельцам инвестиционных паев.
--	---

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания»

А.А. Медгер