**Утверждено Приказом**

**Генерального директора**

**№ 109/25 от 29 июля 2025 г.**

**Кривошеева И.В.**

**Правила доверительного управления**

**Биржевым паевым инвестиционным фондом**

 **рыночных финансовых инструментов**

**«Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»**

#

**Общие положения**

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности».

2. Краткое название фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности».

3. Тип фонда - биржевой.

4. Категория фонда - рыночных финансовых инструментов.

5. Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

6. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.

Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается.

7. Стоимость инвестиционного пая, может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд, решение о покупке инвестиционных паев принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после внимательного ознакомления с настоящими Правилами, перед приобретением инвестиционных паев.

8. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283 (далее - управляющая компания).

9.  Лицензия управляющей компании от «22» сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283 (далее -  специализированный депозитарий).

11. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.

12. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283 (далее - регистратор).

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.

14. Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи фонда и на которой участники организованных торгов обязаны поддерживают цены, спрос, предложение и (или) объем организованных торгов инвестиционными паями (далее соответственно - биржа, маркет-мейкер): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.

15. Полное фирменное наименование лица, уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев:

- Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», ОГРН 1027739583200;

- Общество с ограниченной ответственностью «СОЛАР», ОГРН 1030800756590;

(далее - уполномоченное лицо).

16. Настоящие Правила доверительного управления фонда определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

18. Формирования фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления фондом. Срок формирования фонда составляет 3 (три) месяца.

19. Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

20. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 20 июля 2040 года. Срок действия договора доверительного управления составляет период с даты начала срока формирования фонда до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

22. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев, являющиеся уполномоченными лицами, не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев этого фонда.

**Инвестиционная декларация**

**23. Инвестиционная политика управляющей компании:**

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи финансов полной доходности «брутто» (MEFNTR) (далее – преимущественные активы), а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 24 настоящих Правил.

При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления.

Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда Индексу МосБиржи финансов полной доходности «брутто» (MEFNTR) (далее – Индикатор, целевой показатель).

Способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии является поддержание состава и структуры фонда близким к составу и структуре Индикатора с учетом возможных технических отклонений в ту или иную сторону, в т.ч. связанных с соблюдением нормативных актов, ребалансировкой Индикатора и иных корпоративных событий, а также, для обеспечения реализации цели инвестиционной политики, возможное инвестирование в иные активы, предусмотренные п. 24 настоящих Правил.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности с учетом цели инвестиционной политики и способа реализации инвестиционной стратегии.

Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MEFNTR

Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.

Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя (далее - величина отклонения), должна соответствовать следующим требованиями:

- составлять не более 10 (десяти) % - если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более 1, но менее 13 месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- составлять не более 3 (трех) % - если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее 13 месяцев, величина отклонения определяется за 250 рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая.

Если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления).

Если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более 1 месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

 1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж), и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:

 1.1) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.2) акции иностранных эмитентов;

1.3) российские и иностранные депозитарные расписки;

1.4) клиринговые сертификаты участия.

 24.2. В состав имущества фонда могут входить также:

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

 При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

2) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов.

3) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права).

 24.3. Лица, обязанные по:

- акциям российских акционерных обществ, российским депозитарным распискам, государственным ценным бумагам Российской Федерации, клиринговым сертификатам участия, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

 - депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре.

 25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

 Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

 Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения.

 Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, 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 такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце пять настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абзаца пятого и шестого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, указанные в абзаце девять подпункта 1) пункта 25 настоящих Правил.

Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда.

Требования абзаца первого настоящего подпункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение месяца после этой даты.

2) Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала совокупная оценочная стоимость преимущественных активов должна быть не менее 80% стоимости активов фонда (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда).

При этом рабочим днем в целях настоящего подпункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Ограничения, указанные в настоящем подпункте, не применяются с календарного квартала, в котором возникло основание прекращения фонда.

3) Предусмотренные подпунктом 3) пункта 24.2 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных подпунктом 3) пункта 24.2 настоящих Правил активов, включаемых в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (пять) % стоимости активов фонда.

4) Рассчитываемые каждый рабочий день отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая за 20 рабочих дней и за 250 рабочих дней, предшествующих дню расчета отклонений, от прироста (в процентах) значения биржевого индекса «Индекс МосБиржи финансов полной доходности «брутто»» (MEFNTR)», за указанные периоды не должны превышать по модулю 0,5 процента и 3 процента соответственно.

Для целей настоящего подпункта при расчете прироста расчетной стоимости инвестиционного пая учитываются результат дробления инвестиционных паев.

Требования настоящего пункта не применяются с даты возникновения основания прекращения фонда.

**26. Описание рисков, связанных с инвестированием.**

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов на нее.

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, и может привести и к снижению стоимости инвестиционного пая. Описание рисков, предусмотренных настоящим пунктом Правил фонда в случае их реализации отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и не являются исчерпывающими.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

В наиболее общем виде, понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности управляющей компании по управлению имуществом, составляющим фонд, 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 падение стоимости чистых активов фонда и, соответственно, расчетной стоимости инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца инвестиционных паев.

Владелец инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;

- Финансовые риски.

**Нефинансовые 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, 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 неспособности 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 организациям 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.

**Финансовые риски.**

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 пр. 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.

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 может включать следующие риски:

Оценка управляющей компанией влияния вышеперечисленных рисков, в случае их реализации на результаты инвестирования, отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

 Инвестирование в *иностранные ценные бумаги* присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.

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, владелец инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, 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 владельца инвестиционных паев или лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

**Права и обязанности управляющей компании**

27.  До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

28. Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

29. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами РФ;

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

7) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

- приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании.

- использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки.

- приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев.

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в Акционерном обществе «Управляющая компания «Мой Капитал», ОГРН 1087746129888, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00549 от 08.04.2008г.).

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283 (лицензия профессионального участника № 077-08158-001000 от 30.11.2004г.) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами.

- совершение управляющей компанией (лицом, признанным ответственным лицом управляющей компании, сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок ответственным лицом управляющей компании, в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании, а также совершение сделок за счет имущества фонда, когда стороной таких сделок является ответственное лицо управляющей компании, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, репо, имущественные права, в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией фонда, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев. Лицо, которое признано ответственным лицом управляющей компании является АО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН 1027700067328, Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110, ООО «Атон» ОГРН 1027739583200.

7.1) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (сотрудники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

**30. Управляющая компания обязана:**

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;

1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

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) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:

покупку (продажу) уполномоченным лицом инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 42 настоящих Правил;

покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил;

8) соблюдать инвестиционную декларацию Правил доверительного управления фондом и Правила доверительного управления фондом;

9) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

31. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

1.1) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете и бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 5, 6 и 7 пп.1) п.25 настоящих Правил.

ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором;

к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 97 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если:

1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований ст. 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

**Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай удостоверяет:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда);

4) право владельца инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящей на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, на предусмотренных Правилами условиях;

5) право продать инвестиционный пай на бирже, указанной в пункте 14 настоящих Правил, на предусмотренных Правилами условиях;

6) право владельца инвестиционного пая, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный настоящими Правилами, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд;

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 6 пункта 36 настоящих Правил.

  38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

39. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

**Обращение инвестиционных паев**

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев

41. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, вправе требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день, а также вправе продать инвестиционные паи на российской бирже, указанной в пункте 14 настоящих Правил.

42. Уполномоченное лицо обязано продавать (покупать) инвестиционные паи по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на 5 (пять) % процентов.

43. Уполномоченное лицо осуществляет покупку инвестиционных паев на следующих условиях:

Требование о покупке инвестиционных паев Фонда может быть предъявлено Уполномоченному лицу, лицом, являющимся владельцем или доверительным управляющим соответствующих инвестиционных паев (далее - Продавец).

Продавец вправе обратиться к Уполномоченному лицу с требованием о покупке инвестиционных паев Фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий день с 10.00 до 17.00 по Московскому времени по месту нахождения Уполномоченного лица.

При обращении Продавца с требованием о покупке инвестиционных паев Фонда, Уполномоченное лицо обязуется в день обращения подписать с Продавцом договор купли-продажи согласно форме предусмотренной Уполномоченным лицом, при этом количество инвестиционных паев определяется Продавцом по собственному усмотрению в пределах количества, указанного в выписке со счета депо и/или выписке с лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Цена приобретения Уполномоченным лицом определяется как расчетная стоимость одного инвестиционного пая минус 5 (пять) % процентов.

Для целей настоящего пункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная Управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором переданы инвестиционные паи уполномоченному лицу.

          При этом срок расчетов не может быть более 10 (Десять) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий – передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.

44. Уполномоченное лицо осуществляет продажу инвестиционных паев на следующих условиях:

Требование о продаже инвестиционных паев Фонда может быть предъявлено Уполномоченному лицу, любым лицом (далее - Покупатель).

Покупатель вправе обратиться к Уполномоченному лицу с требованием о продаже инвестиционных паев Фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий день с 10.00 до 17.00 по Московскому времени по месту нахождения Уполномоченного лица.

При обращении Покупателя с требованием о продаже инвестиционных паев Фонда, Уполномоченное лицо обязуется в день обращения подписать с Покупателем договор купли-продажи согласно форме, предусмотренной Уполномоченным лицом, при этом общая сумма денежных средств, планируемых к передаче в оплату продаваемых инвестиционных паев определяется Покупателем по собственному усмотрению.

Цена продажи Уполномоченным лицом определяется как расчетная стоимость одного инвестиционного пая плюс 5 (пять) % процентов.

Для целей настоящего пункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная Управляющей компанией по итогам рабочего дня в котором поступили денежные средства уполномоченному лицу.

          При этом срок передачи инвестиционных паев Фонда не может быть более 10 (Десять) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий – поступление денежных средств уполномоченному лицу и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

45. Условия продажи паев на бирже:

допуск инвестиционных паев фонда к организованным торгам биржи осуществляется путем включения инвестиционных паев фонда в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей, составляет 5 % от расчетной цены одного инвестиционного пая.

47. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению не менее трех четвертей торгового времени основной торговой сессии (торгового периода) в течение 1 (одного) торгового дня на ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера на один торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

48. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

49. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

**Выдача инвестиционных паев**

50. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда.

51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

52. Выдача инвестиционных паёв осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паёв, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паёв согласно Приложению.

Заявка на приобретение инвестиционных паев по форме Приложения №2 и Приложения №4 предусматривает выдачу инвестиционных паёв при каждом поступлении денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паёв.

53. В оплату инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1.1.) пункта 24.1 настоящих Правил

54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев.

55. Инвестиционные паи при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.

**Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев.**

56. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

57. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Заявки подаются и принимаются каждый рабочий день в течение срока формирования фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств (стоимость имущества), подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется следующим образом:

Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов, срок которых составляет 1 (один) день.

Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

58. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются уполномоченным лицом управляющей компании.

58.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоящим Правилам подаются уполномоченными лицами.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться:

- в письменном виде в местах приема заявок, подписанные уполномоченным лицом;

- в электронном виде, посредством электронной связи и направляться в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенной электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

• Заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по системе электронного документооборота (далее – СЭД), участниками (пользователями) которой являются Уполномоченное лицо и управляющая компания в соответствии с настоящими Правилами и соглашением об электронном документообороте (далее - ЭДО), заключенным между уполномоченным лицом и управляющей компанией;

• Заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими Правилами.

• Заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью уполномоченного лица.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной уполномоченным лицом посредством электронной связи, считается дата и время получения уполномоченным лицом подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной уполномоченным лицом посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством электронного документооборота.

По форме Приложения №1 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев предусматривающие передачу в оплату паев денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1.1.) пункта 24.1 настоящих Правил.

По форме Приложения №2 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев предусматривающие передачу в оплату паев только денежные средства.

58.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем или его уполномоченным представителем предусматривающие передачу в оплату паев денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1.1.) пункта 24.1 настоящих Правил.

 По форме Приложения №4 оформляются заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем или его уполномоченным представителем предусматривающие передачу в оплату паев только денежные средства.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанные заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанные заявки.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенной электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

• Номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по СЭД, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания в соответствии с настоящими Правилами и соглашением об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО.

• Заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.

• Заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

60. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

4) несоблюдение установленных правилами фонда правил приобретения инвестиционных паев

5) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения фонда;

8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

**Выдача инвестиционных паев при формировании фонда**

61. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) бездокументарных ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 1.1.) пункта 24.1 настоящих правил, стоимостью не менее 25 000 000 (Двадцать пять) миллионов рублей.

62. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

 63. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 100 (Сто) рублей и является единой для всех приобретателей.

64. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

**Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда**

65. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 (Сто) рублей и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 (Сто) рублей. В оплату паев принимаются бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1.1.) пункта 24.1 настоящих Правил.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.

 **Порядок и сроки передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев**

66. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.

67. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 года и Правил определения стоимости чистых активов фонда.

Дата по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после завершения формирования Фонда, производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

**Основания (случаи) возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев**

68. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если:

 на определенную Правилами фонда дату окончания срока формирования фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования фонда;

включение такого имущества в состав паевого инвестиционного фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) Правилам фонда;

 денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании после даты, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании;

денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных правилами;

в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), сумма которых (стоимость которого) меньше установленной правилами минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев (в случае если правилами установлена указанная минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества).

69. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 68 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

денежные средства и бездокументарные ценные бумаги возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.

70. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, а бездокументарных ценных бумаг на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества;

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств (бездокументарных ценных бумаг) на указанные в абзаце первом настоящего пункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств (бездокументарных ценных бумаг), уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета (счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.

В случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения.

**Включение имущества в состав фонда**

71. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются (включается) в состав фонда:

1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;

3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;

4) сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

5) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

72. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав фонда:

1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) управляющей компании;

3) получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;

4) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) в оплату инвестиционных паев, истек;

5) основания для прекращения фонда отсутствуют;

6) выдача инвестиционных паев не приостановлена.

73. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия лицевого счета приобретателю или номинальному держателю.

74. Порядок и сроки включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании (после завершения (окончания) его формирования), при наступлении (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с Правилами условий:

денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом и должны быть включены в состав Фонда в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда;

бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда путем их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд и должны быть включены в состав Фонда в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда.

**Погашение инвестиционных паев**

75. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

76. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- предъявление владельцем инвестиционных паев, являющимся уполномоченным лицом, требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного правилами;

- прекращение фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

 77. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

 Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

 78. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются только уполномоченными лицами управляющей компании.

 Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

 78.1. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченным лицом оформленные в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам в следующем порядке:

 - в письменном виде в местах приема заявок, подписанные уполномоченным лицом;

 - в электронном виде, посредством электронной связи и направляться в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенной электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

 • Заявка на погашение инвестиционных паев направлена по СЭД, участниками (пользователями) которой являются уполномоченное лицо и управляющая компания в соответствии с настоящими Правилами и соглашением об электронном документообороте;

 • Заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими Правилами;

 • Заявка на погашение инвестиционных паев подписана электронной подписью уполномоченного лица.

 Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной уполномоченным лицом посредством электронной связи, считается дата и время получения уполномоченным лицом подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

 В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной уполномоченным лицом посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством электронного документооборота.

 79. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица.

 Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат Уполномоченному лицу.

 Заявки на погашение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявки. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

 Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенного электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

 • Номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО.

 • Заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.

 • Заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.

 Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

 В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

80. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется следующим образом:

Срок приема заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение определенных периодов срок которых составляет 1(один) день.

Срок приема заявок на погашение Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда наступает каждый рабочий день.

81. Лица, которые в соответствии с настоящими Правилами могут подавать заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

82. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) подача заявки на погашение инвестиционных паев, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

4) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

6) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

83. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней совершает операцию либо отказывает в ее совершении

84. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

85. Если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

**Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, предусматривающих, что денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:**

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

86. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

87. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства, если иное не предусмотрено правилами.

88. Выплата денежной компенсации осуществляется в российских рублях путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

89. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

90. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных пев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

**Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев**

91. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

92. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

* + расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
	+ передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

93. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) приостановление действия или аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии выданной управляющей компании, специализированному депозитарию;

3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

**Вознаграждения и расходы**

94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более 0,13 (Ноль целых тринадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 1,13 (Одна целая тринадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

95. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты его начисления в рублях.

96. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и бирже выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

97. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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);

3) 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, а также 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 подлежащие перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) 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;

8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам 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;

9) 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 фонда, требующих такого удостоверения;

10) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на Индекс, указанный в пункте 23 настоящих Правил;

11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

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 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

98. Расходы, не предусмотренные пунктом 97 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 94 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счёт своих собственных средств.

99. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

 **Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

100. Стоимость чистых активов фонда определяется в российских рублях в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.

**Определение расчетной цены инвестиционного пая**

101. Расчетная цена инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Определяет расчетную цену инвестиционного пая Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

**Информация о фонде**

102. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, по последней оценке,

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) список информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России, и настоящих Правил.

103. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о  прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

104. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.alfacapital.ru/.

**Ответственность управляющей компании и иных лиц**

105. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и размера денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.

106. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

107. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

108. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам Инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом Правил.

109. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

**Прекращение фонда**

110. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) управляющей компанией принято соответствующее решение;

6) управляющей компанией не исполнена в течение 15 рабочих дней обязанность, предусмотренная подпунктом 7 пункта 30 настоящих Правил;

7) инвестиционные паи фонда исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым биржей, указанной в п. 14 настоящих Правил;

8) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

111. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

112. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

2) сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, биржи, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

113. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда перечисляется на один из следующих счетов:

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

Суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паёв при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.

**Внесение изменений и дополнений в Правила**

114. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

115. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимые в Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

116. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу с даты раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 117 и 118 настоящих Правил.

117. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

5) с увеличением величины максимального отклонения цены покупки (продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного инвестиционного пая;

6) с уменьшением объема сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается;

7) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;

8) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

118. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

3) отмены скидок или уменьшения их размеров;

4) изменения наименования Уполномоченного лица или биржи, предусмотренных правилами, либо иных сведений об Уполномоченном лице или о бирже;

5) включения в правила фонда сведения о новом уполномоченном лице или новой бирже;

6) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

 **Иные сведения и положения**

119. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

 Генеральный директор И.В. Кривошеева

Приложение № 1 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |   |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |   |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |   |
| **Документ:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер лицевого счета:\*** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |
| **Для физических лиц** |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Для юридических лиц** |
| **Свидетельство о регистрации:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **В лице:**(Ф.И.О.) |   |
| **Документ, удостоверяющий личность:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |

Настоящим, своей волей и в своем интересе Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО УК «Альфа-Капитал» на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций:

* Управляющая компания фонда
* Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
* Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

**Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев на сумму денежных средств или на стоимость следующих ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:****Реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев:** |   |
|  |  |  |  |
| **Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев, в том числе сведения об определенной сумме денежных средств.** | **Количество, шт.****(при наличии)** | **Сумма / стоимость, руб.**  | **Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества:****(Может быть указано: «Владельцем является заявитель»)** |
|  |  |  |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя | Подпись лица**,**принявшего заявкуМ.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 2 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |   |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |   |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |   |
| **Документ:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер лицевого счета:\*** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |
| **Для физических лиц** |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Для юридических лиц** |
| **Свидетельство о регистрации:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **В лице:**(Ф.И.О.) |   |
| **Документ, удостоверяющий личность:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |

Настоящим, своей волей и в своем интересе Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО УК «Альфа-Капитал» на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций:

* Управляющая компания фонда
* Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
* Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

**Прошу выдать мне инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:**(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с |   |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя | Подпись лица**,**принявшего заявкуМ.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 3 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №**
**для юридических лиц - номинальных держателей**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |   |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |   |

**Заявитель – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер лицевого счета:**(номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |
| **Для физических лиц** |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Для юридических лиц** |
| **Свидетельство о регистрации:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **В лице:**(Ф.И.О.) |   |
| **Документ, удостоверяющий личность:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |

Настоящим, своей волей и в своем интересе Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО УК «Альфа-Капитал» на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций:

* Управляющая компания фонда
* Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
* Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

**Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев на сумму денежных средств или на стоимость следующих ценных бумаг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев, в том числе сведения об определенной сумме денежных средств.** | **Количество, шт.****(при наличии)** | **Сумма / стоимость, руб.**  | **Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества:****(Может быть указано: «Владельцем является заявитель»)****Для иного лица указывается** Ф.И.О./ Полное наименование,Документ, удостоверяющий личность/ Документ (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)). |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:****Реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:** |   |

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номера счетов депо)**

|  |
| --- |
|  |

**Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ:**(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев:** |  |
|  |  |  |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Подпись лица,
Уполномоченного представителя**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |   |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |   |

**Заявитель – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |   |
| **Документ:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер лицевого счета:**(номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |
| **Для физических лиц** |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Для юридических лиц** |
| **Свидетельство о регистрации:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **В лице:**(Ф.И.О.) |   |
| **Документ, удостоверяющий личность:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |

Настоящим, своей волей и в своем интересе Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО УК «Альфа-Капитал» на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций:

* Управляющая компания фонда
* Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
* Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

**Прошу выдать мне инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:**(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с |   |

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номера счетов депо)**

|  |
| --- |
|  |

**Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ:**(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев:** |  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.С Правилами Фонда ознакомлен. |  |  |  |

Подпись Подпись лица,
Уполномоченного представителя**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №**
**для юридических лиц**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |   |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |   |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |   |
| **Документ:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер лицевого счета:\*** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |
| **Для физических лиц** |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Для юридических лиц** |
| **Свидетельство о регистрации:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **В лице:**(Ф.И.О.) |   |
| **Документ, удостоверяющий личность:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |

Настоящим, своей волей и в своем интересе Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО УК «Альфа-Капитал» на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций:

* Управляющая компания фонда
* Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
* Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:****Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи**(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |   |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя | Подпись лицапринявшего заявкуМ.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 6 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №**
**для юридических лиц - номинальных держателей**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |   |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |   |

**Заявитель - номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |   |
| **Документ:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер лицевого счета:**(номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |
| **Для физических лиц** |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Для юридических лиц** |
| **Свидетельство о регистрации:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **В лице:**(Ф.И.О.) |   |
| **Документ, удостоверяющий личность:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Действующий на основании:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |   |

Настоящим, своей волей и в своем интересе Уполномоченный представитель дает свое согласие ООО УК «Альфа-Капитал» на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций:

* Управляющая компания фонда
* Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
* Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ:**(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |   |
| **Номер счета депо владельца** **инвестиционных паев** |  |
| **Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев** |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентов РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Полное наименование и номера счетов депо каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев:**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя | Подпись лицапринявшего заявкуМ.П. |