**Утверждено Приказом**

**Генерального директора**

**№ 27 от 06 марта 2025 г.**

**Изменения и дополнения № 32**

**в правила доверительного управления**

**Интервального паевого инвестиционного фонда**

**рыночных финансовых инструментов**

**«Инвестбаланс»**

(Правила зарегистрированы «26» октября 2006 года ФСФР России за номером 0645-94120472)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Прежняя редакция п.8, 9, 15 правил доверительного управления фонда:** «8. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», ОГРН 1087746129888 (далее - Управляющая Компания).  9. Лицензия Управляющей Компании от «08» апреля 2008 г. №21-000-1-00549, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.  15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга», ОГРН 5167746327964 (далее - Оценщик).».  **2. Прежняя редакция абзацев 5-7, пп.8) п.28 правил доверительного управления фонда:**  «- 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 управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00028 от 22.09.1998.  - 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 Акционерным обществом «Управляющая компания «Мой Капитал», ОГРН 1087746129888 (лицензия профессионального участника № 045-11317-001000 от 29.05.2008) 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 с 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, фьючерсным и опционным договорам (контрактам), 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, АО «Райффайзенбанк» ОГРН 1027739326449.».  **3. Прежняя редакция абзаца 4 п.51 Правил фонда:**  «Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.».  **4. Прежняя редакция абзаца 9 п.69 Правил фонда:**  «Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.».  **5. Прежняя редакция абзаца 4 п.85 Правил фонда:**  «Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20,21,22.».  **6. Прежняя редакция п.106 Правил фонда:**  «106. Управляющая Компания обязана раскрывать информацию на сайте [http://www.capital-am.ru](http://www.kapital-am.ru).» | **1. Новая редакция п.8, 9, 15 правил доверительного управления фонда:** «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.  15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд: Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг», ОГРН 1057746429696 (далее – Оценщик).».  **2. Новая редакция абзацев 5-7, пп.8) п.28 правил доверительного управления фонда:**  «- 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 с 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, фьючерсным и опционным договорам (контрактам), 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.».  **3. Новая редакция абзаца 4 п. 51 правил фонда:**  «Заявки на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.».  **4. Новая редакция абзаца 9 п. 69 правил фонда:**  «Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.».  **5. Новая редакция абзаца 4 п.85 Правил фонда:**  «Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.».  **6. Новая редакция п.106 Правил фонда:**  «106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.alfacapital.ru/.». |

Генеральный директор Н.Н. Антипов