

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 14.06.2018  
№ 0645-94120472-22

Утверждены  
Приказом Генерального директора  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»  
№47 от 14.05.2018г.

**Изменения и дополнения в  
Правила доверительного управления  
Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных  
финансовых инструментов «Инвестбаланс»  
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы  
ФСФР России 26 октября 2006 года за № 0645-94120472)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Афинская биржа (Athens Exchange);</li> <li>• Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);</li> <li>• Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);</li> <li>• Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);</li> <li>• Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);</li> <li>• Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);</li> <li>• Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));</li> <li>• Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);</li> <li>• Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);</li> <li>• Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);</li> <li>• Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);</li> <li>• Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);</li> <li>• Евронекст Лондон (Euronext London);</li> <li>• Евронекст Париж (Euronext Paris);</li> <li>• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);</li> <li>• Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));</li> <li>• Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);</li> <li>• Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);</li> <li>• Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock</li> </ul>	<p>24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Афинская биржа (Athens Exchange);</li> <li>• Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);</li> <li>• Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);</li> <li>• Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);</li> <li>• Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);</li> <li>• Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);</li> <li>• Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));</li> <li>• Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);</li> <li>• Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);</li> <li>• Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);</li> <li>• Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);</li> <li>• Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);</li> <li>• Евронекст Лондон (Euronext London);</li> <li>• Евронекст Париж (Euronext Paris);</li> <li>• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);</li> <li>• Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));</li> <li>• Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);</li> <li>• Казахстанская фондовая биржа</li> </ul>

<p>Exchange);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));</li> <li>• Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);</li> <li>• Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</li> <li>• Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);</li> <li>• Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</li> <li>• Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);</li> <li>• Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);</li> <li>• Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);</li> <li>• Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);</li> <li>• Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);</li> <li>• Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));</li> <li>• Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);</li> <li>• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);</li> <li>• Украинская биржа (Ukrainian Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);</li> </ul>	<p>(Kazakhstan Stock Exchange);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);</li> <li>• Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));</li> <li>• Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);</li> <li>• Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</li> <li>• Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);</li> <li>• Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</li> <li>• Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);</li> <li>• Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);</li> <li>• Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);</li> <li>• Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);</li> <li>• Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);</li> <li>• Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));</li> <li>• Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);</li> <li>• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);</li> <li>• Украинская биржа (Ukrainian Exchange);</li> </ul>
---	--

- Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
- Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
- Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
- Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
- Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
- Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
- Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
- Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
- Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
- Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
- Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
- Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
- Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange);

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";

1.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные

- Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);
- Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);
- Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
- Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
- Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
- Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
- Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
- Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
- Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
- Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
- Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
- Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
- Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
- Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
- Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange);

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

1.1. **инвестиционные паи или акции** иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:

- первая буква – значение «Е», вторая

ценные бумаги;

1.3. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - **акции российских акционерных обществ**);

1.4. полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.5. облигации российских юридических лиц, в том числе биржевые облигации российских юридических лиц и облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах (далее - облигации российских юридических лиц);

1.6. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;

1.7. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;

1.8. инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов;

1.9. ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;

2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;

3. 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 и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта Правил;

5. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта Правил,

буква - значение «U», третья буква - значение «O» либо «C», пятая буква - значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";

- первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква - значение «O» или «C» или «M», пятая буква - значение «R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

1.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

1.3. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.4. полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.5. облигации российских юридических лиц, в том числе биржевые облигации российских юридических лиц и облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах (далее - облигации российских юридических лиц);

1.6. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;

1.7. российские и иностранные депозитарные расписки на обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов) или на акции иностранных акционерных обществ (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов);

1.8. инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов;

1.9. ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;

1.10. инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:

- первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква - значение «O» или «C» или «M», пятая буква - значение

<p>относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил.</p>	<p>«R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;</p> <p>1.11. акции иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква – значение «O» или «C» или «M», пятая буква – значение «R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «S»;</li> </ul> <p>2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;</p> <p>3. 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 и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта Правил;</p> <p>5. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил.</p>
<p>24.4. Лица, обязанные по:</p> <p>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц,</p>	<p>24.4. Лица, обязанные по:</p> <p>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных</p>

российским депозитарным распискам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1 пункта 24.1. настоящих Правил.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;

- органы государственной власти иностранных государств;

- органы административно-территориальных образований иностранных государств;

- органы местного самоуправления;

- международные финансовые организации;

- российские юридические лица;

- иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

В состав активов Фонда могут входить инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.

инвестиционных фондов), облигациям российских юридических лиц, российским депозитарным распискам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, **инвестиционным паем или акциям иностранных инвестиционных фондов, инвестиционным паем иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных инвестиционных фондов,** облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1 пункта 24.1. настоящих Правил.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;

- органы государственной власти иностранных государств;

- органы административно-территориальных образований иностранных государств;

- органы местного самоуправления;

- международные финансовые организации;

- российские юридические лица;

- иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

В состав активов Фонда могут входить инвестиционные паи открытых и (или) интервальных и (или) закрытых и (или) биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания «Капиталь»



В. В. Сосков

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор

7 (Семь) листов

Сосков Валент Викторович

дата подписания: 14.05.2018г.

