

Изменения и дополнения № 19
в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 07 августа 2007 г. за № 0907-94126486)

1. Изложить п.21 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«21. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)).

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы при условии, что:

1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утверждёнными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов)».

2. Изложить пп.1) п.22.1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«22.1. 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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов».

3. Изложить п. 55 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 100 (Сто) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;
- не менее 100 (Сто) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»;
- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме, не менее 100 (Сто) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме, не менее 100 (Сто) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» лицами, имеющими или ранее имевшими инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме, не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей».

4. Изложить п. 97 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость)».

5. Изложить п. 101 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или: управляющей компании - 3,5 (Три целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается), специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации - 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств».