

**Изменения и дополнения № 25
в правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Альфа-Капитал Ликвидные акции»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2005 года за № 0387-78483850)

1. Изложить п.10 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

2. Изложить п.11 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«11. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13».

3. Изложить п.12 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 03 декабря 2002 года № 045-13976-000001, выданная ФКЦБ России».

4. Изложить п.22.4 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«22.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

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

- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, зарегистрированным в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики».

5. Изложить п.83 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«83. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»,

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»».

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

«101. 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;

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.

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 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков».

Генеральный директор

И.В. Кривошеева