

**Изменения и дополнения № 7
в правила доверительного управления
Биржевого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«ТЕХНОЛОГИИ 100»**

(Правила зарегистрированы Банком России 13 ноября 2018 года за № 3591)

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

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

2. Изложить п.7 п.29 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«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 лице, связанном с управляющей компанией (Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», 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

управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, 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 (лицу, связанному с управляющей компанией), а также совершение сделок за счет имущества фонда, когда стороной таких сделок является управляющая компания, лицо, связанное с управляющей компанией, 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.

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.»

3. Изложить п. 30 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«30. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 в интересах владельцев инвестиционных паев;

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 в сфере финансовых рынков, 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) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи иностранного инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust, Series 1, ISIN US46090E1038 с отклонением не более чем на 10% (Десять) процентов.

4. Изложить п.95 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«95. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,69 (Ноль целых шестьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.»

5. Изложить п.99 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«99. Расходы, не предусмотренные пунктом 98 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 95 настоящих Правил, или управляющей компании - 0,69 (Ноль целых шестьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счёт своих собственных средств.»

6. Изложить п.105 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:

«105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://www.alfacapital.ru/>.»

Генеральный директор

И.В. Кривошеева