



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № П-40-18-ПР от «26» июня 2018 года

Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

/О.Н. Волгин/



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых
инструментов «Накопительный резерв»
(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 13 апреля 2004г. за № 0202-72729965)

Старая редакция	Новая редакция
6. Лицензия управляющей компании от «07» февраля 2003г. № 21-000-1-00108, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия управляющей компании от «07» февраля 2003г. № 21-000-1-00108, предоставленная ФКЦБ России.
23.4. В состав активов фонда могут входить облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T».	23.4. В состав активов фонда могут входить облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.
23.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква – значение «S».	23.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано: - в инвестиционные паи и/или акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным инвестиционным паям и/или акциям: - в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», при условии, что вторая буква – значение «U», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «S»; - в инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «I» или «E», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», «V», «L», «F» или «E». при условии, что шестая буква имеет значение «U», «X» или «Y»; - в акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям в

	<p>соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква – значение «I» или «E», третья буква – значение «O» или «С», пятая буква – значение «В», «V», «L», «F» или «E». при условии, что шестая буква имеет значение «X», «S» или «Q».</p>
<p>38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.</p>	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 1 000 (Одной тысячи) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
<p>65. После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, не взимается.</p>	<p>65. После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, не устанавливается.</p>
<p>78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; - не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев. 	<p>78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (Семисот тридцати) дней, но менее или равный 1095 (Одной тысячи)

	<p>девяносто пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев;</p> <p>– не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев.</p>
<p>Подпункт 2) пункта 86. Правил</p> <p>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,8 (Ноля целых восьми десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>Подпункт 2) пункта 86. Правил</p> <p>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>87. Вознаграждение управляющей компании начисляется в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца и выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты его начисления.</p>	<p>87. Вознаграждение управляющей компании начисляется на последний рабочий день отчетного месяца и выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты его начисления.</p>
<p>93. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</p> <p>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю</p>	<p>93. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</p> <p>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости чистых активов фонда, в том числе стоимости имущества Фонда;</p> <p>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;</p> <p>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>9) сведения об агентах по выдаче и погашению</p>

<p>отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) сведения об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок.</p> <p>11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>	<p>инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок.</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>
---	---

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа
лист/ов.

Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв


Волгин Олег Николаевич

«26» июня 2018 г.

