

**Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Первая – Фонд Американские акции»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Американские акции» (далее - Фонд).

2. Краткое название Фонда: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Американские акции».

3. Тип Фонда - закрытый.

3.1. Категория Фонда - фонд рыночных финансовых инструментов.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее - Управляющая компания).

5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) Управляющей компании – 1027739007570.

6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными Фондами, паевыми инвестиционными Фондами и негосударственными пенсионными Фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Специализированный депозитарий).

8. ОГРН Специализированного депозитария 1027739039283.

9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Регистратор).

11. ОГРН Регистратора - 1027739039283.

12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.

13. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд: Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (далее – Оценщик).

ОГРН Оценщика: 1057746429696.

14. Инвестиционные паи Фонда не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

15. Правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей Доверительного управления.

16. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.

17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

18. Формирование Фонда начинается по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом.

Срок формирования Фонда, по истечении которого сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав Фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда: три месяца.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 210 000 000 (двести десять миллионов) Российских рублей.

19. Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом составляет 15 (пятнадцать) лет с даты вступления в силу изменений в правила Фонда, связанные со сменой типа Фонда.

Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

21. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими Фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

22. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

В состав активов Фонда могут входить только:

22.1. Активы, входящие в состав Фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе следующие заблокированные активы:

1) Акции иностранных акционерных обществ					
Наименование эмитента ценной бумаги	Вид ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество, штук	Стоимость актива, в долларах США
Costco Wholesale Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US22160K1051	ESVUFR	1 004,00	519 559,96
Discover Financial Services	Акции иностранных акционерных обществ	US2547091080	ESVUFR	666,00	82 590,66
L3Harris Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5024311095	ESVUFR	446,00	104 145,46

AbbVie Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US00287Y1091	ESVXFR	4 020,00	601 150,80
Alphabet Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US02079K1079	ESNUFR	12 740,00	1 713 778,43
Bristol-Myers Squibb	Акции иностранных акционерных обществ	US1101221083	ESVUFR	5 047,00	347 233,60
Deere & Company	Акции иностранных акционерных обществ	US2441991054	ESVUFR	641,00	222 414,18
Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)	Акции иностранных акционерных обществ	AN8068571086	ESVUFR	3 189,00	125 806,05
Everest Group, Ltd.	Акции иностранных акционерных обществ	BMG3223R1088	ESVUFR	86,00	25 999,52
Invesco Ltd.	Акции иностранных акционерных обществ	BMG491BT1088	ESVUFR	753,00	16 407,87
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Акции иностранных акционерных обществ	BMG667211046	ESVUFR	816,00	16 034,40
Chubb Limited	Акции иностранных акционерных обществ	CH0044328745	ESVUFR	979,00	202 672,58
TE Connectivity Ltd.	Акции иностранных акционерных обществ	CH0102993182	ESVUFR	742,00	107 374,82
Garmin Ltd.	Акции иностранных акционерных обществ	CH0114405324	ESVUFR	335,00	37 463,05
Accenture plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE00B4BNMY34	ESVUFR	1 436,00	463 124,36
Trane Technologies plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BK9ZQ967	ESVUFR	540,00	83 554,20
Eaton Corporation plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE00B8KQN827	ESVUFR	906,00	139 632,72
Willis Towers Watson Public Limited Company	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BDB6Q211	ESVUFR	283,00	63 287,29
Allegion plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BFRT3W74	ESVUFR	197,00	22 674,70
STERIS plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BFY8C754	ESVUFR	227,00	53 871,64
Pentair plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BLS09M33	ESVUFR	365,00	21 301,40

Medtronic plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BTN1Y115	ESVUFR	3 060,00	323 870,40
Johnson Controls International public limited company	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BY7QL619	ESVUFR	1 611,00	105 407,73
Aptiv PLC	Акции иностранных акционерных обществ	JE00B783TY65	ESVUFR	615,00	83 640,00
Amcov Plc	Акции иностранных акционерных обществ	JE00BJ1F3079	ESVUFR	3 383,00	39 919,40
Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции иностранных акционерных обществ	LR0008862868	ESVUFR	494,00	41 377,44
LyondellBasell Industries N.V.	Акции иностранных акционерных обществ	NL0009434992	ESVUFN	597,00	58 506,00
Carnival Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	PA1436583006	ESVUFR	1 775,00	37 452,50
Aflac Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US0010551028	ESEUFR	1 384,00	85 738,80
The AES Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US00130H1059	ESVUFR	1 471,00	31 052,81
Abbott Laboratories	Акции иностранных акционерных обществ	US0028241000	ESVUFR	4 021,00	492 210,61
Advance Auto Parts, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US00751Y1064	ESVUFR	139,00	28 574,23
Advanced Micro Devices	Акции иностранных акционерных обществ	US0079031078	ESVUFR	3 716,00	449 858,96
Agilent Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US00846U1016	ESVUFN	688,00	92 006,24
Air Products & Chemicals, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0091581068	ESVUFN	503,00	120 911,14
Akamai Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US00971T1016	ESVUFR	358,00	37 708,14
Alaska Air Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0116591092	ESVUFR	276,00	15 889,32
Albemarle Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0126531013	ESVUFR	266,00	51 058,70
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0152711091	ESVUFR	320,00	61 977,60

Align Technology, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0162551016	ESVUFR	166,00	85 084,96
Alliant Energy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0188021085	ESVUFR	552,00	31 944,24
The Allstate Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0200021014	ESVUFR	651,00	80 834,67
Altria Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US02209S1033	ESVUFR	4 177,00	215 031,96
Ameren Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0236081024	ESVUFR	585,00	50 327,55
American Airlines Group Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US02376R1023	ESVUFR	1 429,00	24 950,34
American Electric Power Company, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0255371017	ESVUFR	1 145,00	102 431,70
American International Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0268747849	ESVUFR	1 888,00	119 246,08
American Tower Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US03027X1000	ESVUFR	1 035,00	241 838,10
American Water Works Company, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0304201033	ESVUFR	412,00	62 908,28
Cencora, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US03073E1055	ESVUFR	330,00	46 833,60
Ameriprise Financial, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US03076C1062	ESVUFR	254,00	76 903,58
AMETEK, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0311001004	ESVUFR	526,00	68 311,62
Amphenol Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0320951017	ESVUFR	1 360,00	104 516,00
Analog Devices, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0326541051	ESVUFR	1 222,00	198 110,64
ANSYS, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US03662Q1058	ESVUFR	198,00	64 227,24
Elevance Health, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US0367521038	ESVUFR	552,00	250 436,88
Applied Materials, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0382221051	ESVUFR	2 053,00	278 633,16

Archer-Daniels-Midland Company	Акции иностранных акционерных обществ	US0394831020	ESVUFR	1 272,00	100 360,80
Assurant, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US04621X1081	ESVUFR	125,00	21 051,25
Atmos Energy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0495601058	ESVUFR	292,00	31 854,28
Autodesk, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0527691069	ESVUFR	499,00	109 590,38
Automatic Data Processing, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0530151036	ESVUFR	958,00	195 776,88
AvalonBay Communities, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US0534841012	ESVUFR	317,00	77 363,85
Avery Dennison Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0536111091	ESVUFR	182,00	32 818,24
Baker Hughes Company	Акции иностранных акционерных обществ	US05722G1004	ESVUFR	1 987,00	58 616,50
Ball Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0584981064	ESVUFR	736,00	66 880,32
The Bank of New York Mellon Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0640581007	ESVUFR	1 727,00	93 896,99
Baxter International Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0718131099	ESVUFR	1 105,00	95 317,30
Becton, Dickinson and Company	Акции иностранных акционерных обществ	US0758871091	ESVUFR	654,00	178 358,88
W. R. Berkley Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0844231029	ESVUFR	461,00	28 025,73
Best Buy Co., Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0865161014	ESVUFR	503,00	48 202,49
BlackRock Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US09247X1019	ESVUFR	324,00	243 281,88
Boston Properties, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1011211018	ESVUFR	313,00	38 642,98
Boston Scientific Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1011371077	ESVUFR	3 240,00	146 124,00
Broadridge Financial Solutions, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US11133T1034	ESVUFR	257,00	38 100,25

Brown Forman Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1156372096	ESNUFR	403,00	26 783,38
Cboe Global Markets, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US12503M1080	ESVUFR	235,00	27 598,40
CBRE Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US12504L1098	ESVUFR	761,00	75 057,43
CDW Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US12514G1085	ESVUFR	308,00	54 679,24
CF Industries Holdings, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1252691001	ESVUFR	473,00	37 603,50
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US12541W2098	ESVUFR	286,00	27 681,94
The Cigna Group	Акции иностранных акционерных обществ	US1255231003	ESVUFR	753,00	175 328,52
CMS Energy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1258961002	ESVUFR	639,00	40 985,46
CVS Health Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1266501006	ESVUFR	3 002,00	313 108,60
Coterra Energy Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US1270971039	ESVUFR	1 795,00	40 764,45
Cadence Design Systems, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1273871087	ESVUFR	630,00	96 345,90
Campbell Soup Company	Акции иностранных акционерных обществ	US1344291091	ESVUFR	446,00	20 154,74
Cardinal Health, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US14149Y1082	ESVUFR	621,00	33 658,20
CarMax, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1431301027	ESVUFR	357,00	38 323,95
Celanese Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1508701034	ESVUFR	240,00	33 907,20
Centene Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US15135B1017	ESVUFR	1 327,00	110 831,04
CenterPoint Energy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US15189T1079	ESVUFR	1 387,00	37 976,06
Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1696561059	ESVUFR	63,00	94 311,00

Church and Dwight Co., Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1713401024	ESVTFR	555,00	54 778,50
Cincinnati Financial Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1720621010	ESVUFR	330,00	41 230,20
Cintas Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1729081059	ESVUFR	199,00	75 086,68
Citizens Financial Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1746101054	ESVUFR	969,00	51 337,62
The Clorox Company	Акции иностранных акционерных обществ	US1890541097	ESVUFR	271,00	39 994,18
Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1924461023	ESVUFR	1 194,00	105 119,76
Colgate-Palmolive Company	Акции иностранных акционерных обществ	US1941621039	ESVUFR	1 916,00	149 716,24
Comcast Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US20030N1019	ESVUFR	10 369,00	488 068,83
Comerica Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US2003401070	ESVUFR	289,00	27 611,06
Conagra Brands, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US2058871029	ESVUFR	1 058,00	37 400,30
ConocoPhillips	Акции иностранных акционерных обществ	US20825C1045	ESVUFR	2 999,00	273 718,73
Consolidated Edison, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2091151041	ESVUFR	804,00	69 095,76
Constellation Brands, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US21036P1084	ESVUFR	373,00	80 955,92
The Cooper Companies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2166484020	ESVUFR	112,00	46 019,68
Copart, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2172041061	ESVUFR	1 940,00	60 474,65
Corning Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US2193501051	ESVUFR	1 746,00	71 760,60
Corteva, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US22052L1044	ESVUFR	1 657,00	85 898,88
Crown Castle Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US22822V1017	ESVUFR	982,00	164 563,56

Cummins Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2310211063	ESVUFR	325,00	66 251,25
D.R. Horton Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US23331A1097	ESVUFR	741,00	63 740,82
DTE Energy Company	Акции иностранных акционерных обществ	US2333311072	ESVUFR	440,00	53 658,00
DXC Technology Company	Акции иностранных акционерных обществ	US23355L1061	ESVUFR	556,00	19 754,68
Danaher Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US2358511028	ESVUFR	1 446,00	403 795,50
Darden Restaurants, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2371941053	ESVTFR	286,00	41 492,88
DaVita Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US23918K1088	ESVUFR	143,00	16 387,80
DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US24906P1093	ESVUFR	482,00	28 288,58
Diamondback Energy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US25278X1090	ESVUFR	387,00	51 575,49
Digital Realty Trust, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2538681030	ESVUFR	645,00	88 945,50
DISH Network Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US25470M1099	ESVUFR	551,00	18 072,80
Dollar General Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US2566771059	ESVUFR	530,00	105 464,70
Dominion Energy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US25746U1097	ESVUFR	1 841,00	146 709,29
Dover Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US2600031080	ESVUFR	327,00	51 999,54
Dow Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2605571031	ESVUFR	1 682,00	100 331,30
Duke Energy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US26441C2044	ESVUFR	1 749,00	175 284,78
DuPont de Nemours, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US26614N1028	ESVUFR	1 178,00	91 966,46
EOG Resources, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US26875P1012	ESVUFR	1 330,00	142 682,40

Eastman Chemical Company	Акции иностранных акционерных обществ	US2774321002	ESVUFR	296,00	35 756,80
Ecolab Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2788651006	ESVUFR	566,00	102 049,80
Edison International	Акции иностранных акционерных обществ	US2810201077	ESVUFX	864,00	53 870,40
Edwards Lifesciences Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US28176E1082	ESVUFR	1 419,00	160 389,57
Emerson Electric Co.	Акции иностранных акционерных обществ	US2910111044	ESVUFX	1 359,00	126 142,38
Entergy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US29364G1031	ESVUFR	457,00	48 250,06
Equifax Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2944291051	ESVUFR	277,00	60 541,12
Essex Property Trust, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2971781057	ESVUFR	148,00	48 043,76
Evergy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US30034W1062	ESVUFR	506,00	31 650,30
Eversource Energy	Акции иностранных акционерных обществ	US30040W1080	ESVUFR	781,00	63 893,61
Exelon Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US30161N1019	ESVUFR	2 224,00	94 742,40
Expeditors International of Washington, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3021301094	ESVUFR	373,00	39 295,55
Extra Space Storage Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US30225T1025	ESVUFR	304,00	59 030,72
FMC Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US3024913036	ESVUFR	279,00	32 913,63
Fastenal Company	Акции иностранных акционерных обществ	US3119001044	ESVUFR	1 308,00	67 074,24
F5 Networks, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3156161024	ESVUFR	133,00	26 911,22
Fidelity National Information Services, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US31620M1062	ESVUFR	1 384,00	134 164,96
Fifth Third Bancorp	Акции иностранных акционерных обществ	US3167731005	ESVUFR	1 555,00	74 779,95

First Republic Bank	Акции иностранных акционерных обществ	US33616C1009	ESVUFR	407,00	69 743,52
Fiserv, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3377381088	ESVUFR	1 351,00	132 465,55
FirstEnergy Corp.	Акции иностранных акционерных обществ	US3379321074	ESVUFR	1 238,00	51 203,68
FleetCor Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3390411052	ESVUFR	179,00	42 582,31
Fortinet, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US34959E1091	ESVUFR	1 540,00	100 090,76
Fortive Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US34959J1088	ESVUFR	815,00	53 374,35
Fortune Brands Innovations Inc,	Акции иностранных акционерных обществ	US34964C1062	ESVUFR	299,00	26 306,02
Fox Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US35137L1052	ESNUFR	707,00	29 531,39
Fox Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US35137L2043	ESVUFR	324,00	12 386,52
Franklin Resources, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3546131018	ESVUFR	620,00	18 730,20
Freeport-McMoRan Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US35671D8570	ESVUFR	3 339,00	154 729,26
Arthur J. Gallagher & Co.	Акции иностранных акционерных обществ	US3635761097	ESVUFR	471,00	75 030,30
Gartner, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3666511072	ESVUFR	187,00	53 582,98
General Mills, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3703341046	ESVUFR	1 377,00	93 622,23
Genuine Parts Company	Акции иностранных акционерных обществ	US3724601055	ESVUFR	314,00	38 766,44
Global Payments Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US37940X1028	ESVUFR	659,00	90 671,81
W.W. Grainger, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3848021040	ESVUFR	98,00	46 717,58
HCA Healthcare, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US40412C1018	ESVUFR	528,00	133 737,12

HP Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US40434L1052	ESVUFR	2 621,00	90 293,45
Halliburton Company	Акции иностранных акционерных обществ	US4062161017	ESVUFR	2 035,00	66 198,55
The Hartford Financial Services Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4165151048	ESVUFR	751,00	53 125,74
Hasbro, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4180561072	ESVUFR	286,00	27 659,06
Healthpeak Properties, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US42250P1030	ESVUFR	1 189,00	37 619,96
Jack Henry & Associates, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4262811015	ESVTFR	163,00	28 696,15
The Hershey Company	Акции иностранных акционерных обществ	US4278661081	ESVUFR	330,00	67 425,60
Hess Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US42809H1077	ESVUFR	626,00	61 047,52
Hewlett Packard Enterprise Company	Акции иностранных акционерных обществ	US42824C1099	ESVUFR	2 974,00	47 643,48
Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US43300A2033	ESVUFR	633,00	95 374,11
Hologic, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4364401012	ESVUFR	559,00	40 466,01
Hormel Foods Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US4404521001	ESVUFR	622,00	30 142,12
Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US44107P1049	ESVUFR	1 575,00	29 531,25
Humana	Акции иностранных акционерных обществ	US4448591028	ESVUFR	292,00	126 336,72
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4456581077	ESVUFR	185,00	36 276,65
Huntington Bancshares Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US4461501045	ESVUFR	3 289,00	51 209,73
Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4464131063	ESVUFR	88,00	17 587,68
IPG Photonics Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US44980X1090	ESVUFR	75,00	10 354,50

IDEX Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US45167R1041	ESNUFR	167,00	32 145,83
IDEXX Laboratories, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US45168D1046	ESVUFR	192,00	100 310,40
Illinois Tool Works Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4523081093	ESVTFR	649,00	141 761,07
Illumina, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4523271090	ESVUFR	355,00	116 968,95
Incyte Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US45337C1027	ESVUFR	414,00	28 325,88
Intercontinental Exchange, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US45866F1049	ESVUFR	1 243,00	159 688,21
International Flavors & Fragrances Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4595061015	ESVUFR	578,00	80 665,68
International Paper Company	Акции иностранных акционерных обществ	US4601461035	ESVUFR	854,00	38 788,68
The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4606901001	ESVUFR	869,00	32 570,12
Intuit Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4612021034	ESVUFN	643,00	313 256,74
Intuitive Surgical, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US46120E6023	ESVUFR	811,00	238 036,61
IQVIA Holdings Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US46266C1053	ESVUFR	434,00	101 551,66
Iron Mountain Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US46284V1017	ESVUFR	639,00	31 100,13
Juniper Networks, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US48203R1041	ESVUFR	717,00	24 607,44
KLA Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US4824801009	ESVUFR	344,00	123 031,60
Kellogg Company	Акции иностранных акционерных обществ	US4878361082	ESVUFR	564,00	37 043,52
KeyCorp	Акции иностранных акционерных обществ	US4932671088	ESVUFR	2 117,00	53 560,10
Keysight Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US49338L1035	ESVUFR	418,00	66 871,64

Kimberly-Clark Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US4943681035	ESVUFR	765,00	100 834,65
Kimco Realty Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US49446R1095	ESVUFR	1 360,00	33 211,20
Kinder Morgan, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US49456B1017	ESVUFR	4 434,00	75 688,38
LKQ Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5018892084	ESVUFR	591,00	28 385,73
Laboratory Corporation of America Holdings	Акции иностранных акционерных обществ	US50540R4092	ESVUFR	217,00	60 028,71
Lamb Weston Holdings, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5132721045	ESVUFR	322,00	21 844,48
Las Vegas Sands Corp.	Акции иностранных акционерных обществ	US5178341070	ESVUFR	758,00	33 746,16
The Estee Lauder Companies Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5184391044	ESVUFR	526,00	157 973,58
Leidos Holdings, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US5253271028	ESVUFR	309,00	30 019,35
Lennar Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5260571048	ESVUFR	618,00	56 132,94
Eli Lilly and Company	Акции иностранных акционерных обществ	US5324571083	ESVUFR	1 805,00	452 784,25
Lincoln National Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5341871094	ESVUFR	374,00	25 854,62
Live Nation Entertainment, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5380341090	ESVUFR	298,00	37 559,92
Loews Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5404241086	ESVUFR	442,00	27 328,86
Lowe s Companies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5486611073	ESVUFR	1 574,00	344 989,32
M&T Bank Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US55261F1049	ESVUFR	403,00	73 761,09
MGM Resorts International	Акции иностранных акционерных обществ	US5529531015	ESVUFR	859,00	38 758,08
MSCI Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US55354G1004	ESVUFR	181,00	92 891,01

Marathon Oil Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5658491064	ESVUFR	1 718,00	37 589,84
Marathon Petroleum Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US56585A1025	ESVTFR	1 399,00	107 079,46
MarketAxess Holdings Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US57060D1081	ESVUFR	83,00	31 483,56
Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5717481023	ESVUFR	1 148,00	178 514,00
Marriott International, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5719032022	ESEUFR	622,00	108 458,14
Martin Marietta Materials, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5732841060	ESVUFR	141,00	54 385,11
Masco Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5745991068	ESVUFR	538,00	30 466,94
Mastercard Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US57636Q1040	ESVUFR	1 972,00	727 845,48
McCormick & Company, Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US5797802064	ESNUFR	567,00	54 551,07
McKesson Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US58155Q1031	ESVUFR	336,00	92 527,68
Merck & Co., Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US58933Y1055	ESVUFR	5 744,00	438 382,08
MetLife, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US59156R1086	ESVUFR	1 626,00	111 478,56
Mettler-Toledo International Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5926881054	ESVUFR	52,00	75 271,04
Microchip Technology Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US5950171042	ESVUFR	1 261,00	90 981,15
Mid-America Apartment Communities, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US59522J1034	ESVUFR	261,00	54 786,51
Mohawk Industries, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6081901042	ESVUXR	121,00	17 456,67
Molson Coors Beverage Company	Акции иностранных акционерных обществ	US60871R2094	ESVUFR	415,00	21 961,80
Monster Beverage Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US61174X1090	ESVUFR	1 708,00	72 222,78

Moodys Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6153691059	ESVUFR	367,00	118 797,90
The Mosaic Company	Акции иностранных акционерных обществ	US61945C1036	ESVUFR	817,00	40 466,01
Motorola Solutions, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6200763075	ESVUFR	384,00	85 478,40
NRG Energy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6293775085	ESVUFR	540,00	20 514,60
NVR	Акции иностранных акционерных обществ	US62944T1051	ESVUFR	7,00	34 422,43
Nasdaq, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6311031081	ESVUFR	798,00	45 943,52
NetApp Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US64110D1046	ESVUFR	493,00	39 509,02
Newell Brands Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6512291062	ESVUFR	835,00	20 106,80
Newmont Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6516391066	ESVUFR	1 813,00	123 102,70
News Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US65249B1098	ESRUFR	867,00	19 316,76
NextEra Energy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US65339F1012	ESVUFR	4 462,00	344 287,92
NIKE, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6541061031	ESVUFR	2 906,00	403 352,80
NiSource Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US65473P1057	ESVUFR	866,00	25 096,68
Norfolk Southern Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6558441084	ESVUFR	553,00	144 017,79
Northern Trust Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6658591044	ESVUFR	472,00	55 592,16
Gen Digital Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6687711084	ESVUFR	1 283,00	36 501,35
Nucor Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6703461052	ESVUFR	649,00	84 402,45
O'Reilly Automotive, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US67103H1077	ESVUFR	153,00	100 170,63

Occidental Petroleum Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6745991058	ESVUFR	2 017,00	78 138,58
Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6795801009	ESVUFR	211,00	64 103,91
Omnicom Group Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6819191064	ESVUFR	469,00	39 517,94
Oneok Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6826801036	ESVUFR	1 014,00	64 896,00
The PNC Financial Services Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6934751057	ESVUFR	961,00	194 765,87
PPG Industries, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6935061076	ESVUFR	539,00	76 047,51
PPL Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US69351T1060	ESVUFR	1 707,00	45 116,01
PVH Corp.	Акции иностранных акционерных обществ	US6936561009	ESVUFR	156,00	15 631,20
PACCAR Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6937181088	ESVUFR	1 184,00	72 389,76
Packaging Corporation of America	Акции иностранных акционерных обществ	US6951561090	ESVUFR	209,00	31 270,58
Parker-Hannifin Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US7010941042	ESVUFR	293,00	87 311,07
Paychex, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7043261079	ESVXFR	729,00	86 488,56
Revvity, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7140461093	ESVUFR	287,00	52 578,40
Phillips 66	Акции иностранных акционерных обществ	US7185461040	ESVUFR	996,00	84 351,24
Pinnacle West Capital Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US7234841010	ESVUFR	248,00	17 853,52
Pioneer Natural Resources Company	Акции иностранных акционерных обществ	US7237871071	ESVUFR	516,00	118 308,48
T. Rowe Price Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US74144T1088	ESVUFR	511,00	74 227,86
Principal Financial Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US74251V1026	ESVUFR	544,00	38 999,36

The Progressive Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US7433151039	ESVUFR	1 330,00	142 629,20
Prudential Financial, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7443201022	ESVUFR	859,00	96 895,20
Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US7445731067	ESVUFR	1 149,00	74 535,63
Public Storage	Акции иностранных акционерных обществ	US74460D1090	ESVUFR	346,00	125 494,20
PulteGroup, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7458671010	ESVUFR	558,00	27 152,28
Qorvo, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US74736K1016	ESVUFR	243,00	33 475,68
Quanta Services, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US74762E1029	ESVUFR	314,00	33 977,94
Quest Diagnostics Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US74834L1008	ESVUFR	270,00	35 688,60
Ralph Lauren Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US7512121010	ESVUFR	107,00	14 349,77
Raymond James Financial, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US7547301090	ESVUFR	421,00	47 274,09
Realty Income Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US7561091049	ESVUFR	1 286,00	86 676,40
Regency Centers Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US7588491032	ESVUFR	340,00	22 865,00
Regions Financial Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US7591EP1005	ESVUFR	2 167,00	52 636,43
Republic Services, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7607591002	ESVUFR	475,00	57 422,75
ResMed Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7611521078	ESVUFR	331,00	81 224,09
Robert Half Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7703231032	ESVUFR	245,00	29 625,40
Rockwell Automation, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7739031091	ESVUFR	263,00	70 820,64
Rollins, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7757111049	ESVUFR	499,00	16 032,87

Roper Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7766961061	ESVUFR	239,00	107 172,38
Ross Stores, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7782961038	ESVUFR	808,00	74 925,84
S&P Global Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US78409V1044	ESVUFR	805,00	306 616,45
SBA Communications Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US78410G1040	ESVUFR	247,00	75 796,89
SVB Financial Group	Акции иностранных акционерных обществ	US78486Q1013	ESVUFR	133,00	82 880,28
Henry Schein, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8064071025	ESVUFR	306,00	26 719,92
Sealed Air Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US81211K1007	ESVUFR	326,00	22 317,96
Sempra Energy	Акции иностранных акционерных обществ	US8168511090	ESVUFR	1 452,00	205 370,88
ServiceNow, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US81762P1021	ESVUFR	452,00	262 263,96
Sherwin-Williams Company	Акции иностранных акционерных обществ	US8243481061	ESVUFR	548,00	146 463,96
Simon Property Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8288061091	ESVUFR	747,00	104 355,90
Skyworks Solutions, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US83088M1027	ESVUFR	375,00	52 245,00
A. O. Smith Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US8318652091	ESVUFR	293,00	20 331,27
J. M. Smucker Company	Акции иностранных акционерных обществ	US8326964058	ESVUFR	239,00	32 807,53
Snap-on Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US8330341012	ESVUFR	118,00	25 027,80
Southern Company	Акции иностранных акционерных обществ	US8425871071	ESVUFR	2 410,00	156 746,40
Southwest Airlines Co.	Акции иностранных акционерных обществ	US8447411088	ESVUFR	1 346,00	60 758,44
Stanley Black & Decker, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8545021011	ESVUFR	370,00	59 899,30

State Street Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US8574771031	ESVUFR	831,00	73 742,94
Stryker Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US8636671013	ESVUFR	763,00	202 797,77
Synopsys, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8716071076	ESVUFR	346,00	107 657,90
Synchrony Financial	Акции иностранных акционерных обществ	US87165B1035	ESVUFR	1 244,00	53 728,36
Sysco Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US8718291078	ESVUFR	1 131,00	98 679,75
The TJX Companies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8725401090	ESVUFR	2 734,00	182 576,52
Tapestry, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8760301072	ESVUFR	607,00	24 741,32
Target Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US87612E1064	ESVUFR	1 109,00	220 934,98
Teleflex Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US8793691069	ESVUFR	103,00	35 330,03
Texas Instruments Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US8825081040	ESVUFR	2 100,00	358 722,00
Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8835561023	ESVUFR	896,00	492 647,68
Tractor Supply Company	Акции иностранных акционерных обществ	US8923561067	ESVUFR	258,00	51 772,86
The Travelers Companies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US89417E1091	ESVUFR	559,00	96 952,96
Truist Financial Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US89832Q1094	ESVUFR	3 035,00	191 113,95
Tyson Foods, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9024941034	ESVUFR	670,00	62 557,90
UDR, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9026531049	ESVUFR	641,00	35 921,64
Ulta Beauty, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US90384S3031	ESVUFR	123,00	46 502,61
Under Armour, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9043111072	ESVUFR	416,00	7 388,16

Under Armour, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9043112062	ESNUFR	474,00	7 380,18
United Airlines Holdings, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9100471096	ESVUFR	714,00	32 736,90
United Rentals, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9113631090	ESVUFR	164,00	51 874,84
UnitedHealth Group Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US91324P1021	ESVUFR	2 141,00	1 018 580,75
Universal Health Services, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9139031002	ESVUFR	161,00	23 316,02
V.F. Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US9182041080	ESVUFR	741,00	43 452,24
Valero Energy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US91913Y1001	ESVUFR	929,00	78 844,23
Ventas, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US92276F1003	ESVUFR	880,00	47 696,00
VeriSign, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US92343E1029	ESVUFR	213,00	45 622,47
Verisk Analytics, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US92345Y1064	ESVUFR	366,00	65 711,64
Paramount Global	Акции иностранных акционерных обществ	US92556H2067	ESNUFR	1 379,00	40 763,24
Vornado Realty Trust	Акции иностранных акционерных обществ	US9290421091	ESVUFR	350,00	15 312,50
Vulcan Materials Company	Акции иностранных акционерных обществ	US9291601097	ESVUFR	301,00	55 227,48
WEC Energy Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US92939U1060	ESVUFR	717,00	65 139,45
Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9314271084	ESVUFR	1 633,00	75 444,60
Waste Management, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US94106L1098	ESVUFR	875,00	127 015,00
Waters Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US9418481035	ESVUFR	134,00	43 369,10
Welltower Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US95040Q1040	ESVUFR	989,00	83 382,59

Western Digital Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US9581021055	ESVUFR	687,00	36 376,65
WestRock Company	Акции иностранных акционерных обществ	US96145D1054	ESVUFR	589,00	27 235,36
Weyerhaeuser Company	Акции иностранных акционерных обществ	US9621661043	ESVUFR	1 703,00	66 757,60
Whirlpool Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US9633201069	ESVUFR	134,00	27 396,30
The Williams Companies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9694571004	ESVUFR	2 763,00	84 796,47
Xcel Energy Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US98389B1008	ESVUFR	1 225,00	82 356,75
Xylem Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US98419M1009	ESVUFR	397,00	36 099,21
Yum Brands, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9884981013	ESVUFR	666,00	82 397,52
Zebra Technologies Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US9892071054	ESVUFR	121,00	50 586,47
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US98956P1021	ESVUFR	461,00	58 408,70
Zions Bancorporation	Акции иностранных акционерных обществ	US9897011071	ESVUFX	345,00	24 491,55
Zoetis Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US98978V1035	ESVUFR	1 075,00	209 313,25
News Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US65249B2088	ESVUFR	268,00	5 987,12
T-Mobile US, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8725901040	ESVUFR	1 335,00	167 489,10
Take-Two Interactive Software, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8740541094	ESVUFR	262,00	43 303,36
Paycom Software, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US70432V1026	ESVUFR	106,00	35 577,84
Aon public limited company Ireland	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BLP1HW54	ESVUFR	486,00	142 373,70
Ingersoll Rand Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US45687V1061	ESVUFR	926,00	47 624,18

Carrier Global Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US14448C1045	ESVUFR	1 970,00	89 103,10
Otis Worldwide Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US68902V1070	ESVUFR	966,00	75 840,66
Raytheon Technologies Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US75513E1010	ESVUFR	3 404,00	334 000,48
Tesla, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US88160R1014	ESVUFR	5 559,00	1 500 689,11
DexCom, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2521311074	ESVUFR	880,00	90 494,80
Dominos Pizza, Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US25754A2015	ESVUFR	80,00	34 398,40
Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0905722072	ESVUFR	47,00	30 140,63
West Pharmaceutical Services, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9553061055	ESVUFR	168,00	64 926,96
Teledyne Technologies Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US8793601050	ESVUFR	106,00	45 434,78
Tyler Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9022521051	ESVUFR	93,00	39 982,56
Howmet Aerospace Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4432011082	ESVUFR	848,00	30 316,00
Teradyne, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8807701029	ESNUFR	359,00	43 094,36
Etsy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US29786A1060	ESVUFR	279,00	41 554,26
Catalent, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1488061029	ESVUFR	377,00	38 585,95
Pool Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US73278L1052	ESVUFR	88,00	39 546,32
Viatrix Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US92556V1061	ESVUFR	2 669,00	38 807,26
Exxon Mobil Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US30231G1022	ESVUFR	9 628,00	749 443,52
Apple Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0378331005	ESVUFR	35 507,00	5 853 328,95

Intel Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US4581401001	ESVUFR	9 249,00	441 269,79
NVIDIA Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US67066G1040	ESVUFR	5 695,00	1 375 741,15
Cisco Systems, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US17275R1023	ESVUFR	9 591,00	537 479,64
Microsoft Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5949181045	ESVUFR	17 104,00	5 085 190,24
Bank of America Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US0605051046	ESVUFR	16 379,00	737 382,58
Activision Blizzard, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US00507V1098	ESVUFR	1 771,00	144 230,24
Amazon.com, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0231351067	ESVUFR	19 860,00	3 054 239,61
eBay Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2786421030	ESVUFR	1 423,00	77 695,80
Equinix, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US29444U7000	CBMJXS	204,00	146 010,96
Salesforce, inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US79466L3024	ESVUFR	2 226,00	463 208,34
AT&T Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US00206R1023	ESVUFR	16 240,00	388 298,40
Verizon Communications Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US92343V1044	ESVUFR	9 415,00	509 539,80
EPAM Systems, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US29414B1044	ESVUFR	128,00	48 951,04
Citigroup Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1729674242	ESVUFR	4 512,00	279 653,76
Expedia Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US30212P3038	ESVUFR	332,00	66 376,76
Wells Fargo & Company	Акции иностранных акционерных обществ	US9497461015	ESVUFR	9 067,00	490 615,37
JPMorgan Chase & Co.	Акции иностранных акционерных обществ	US46625H1005	ESVUFR	6 720,00	994 358,40
McDonald's Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5801351017	ESVUFR	1 699,00	423 815,55

Pfizer Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7170811035	ESVUFR	12 787,00	610 195,64
International Business Machines Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US4592001014	ESVUFR	2 039,00	253 203,02
Oracle Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US68389X1054	ESVUFR	3 668,00	280 051,80
Caterpillar Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1491231015	ESVUFR	1 230,00	230 083,80
CME Group Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US12572Q1058	ESVUFR	818,00	195 837,38
Visa Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US92826C8394	ESVUFR	3 813,00	836 076,51
Mondelez International, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6092071058	ESVUFR	3 172,00	211 762,72
The Procter & Gamble Company	Акции иностранных акционерных обществ	US7427181091	ESVUFR	5 503,00	870 794,72
Meta Platforms, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US30303M1027	ESVUFR	5 390,00	1 134 487,20
Starbucks Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US8552441094	ESVUFR	2 683,00	248 392,14
Walmart Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9311421039	ESVUFR	3 234,00	441 052,92
Netflix, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US64110L1061	ESVUFR	1 007,00	393 535,60
PepsiCo, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7134481081	ESVUFR	3 144,00	529 386,72
Micron Technology, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5951121038	ESVUFR	2 544,00	229 214,40
Gilead Sciences, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3755581036	ESVUFR	2 852,00	174 314,24
PayPal Holdings, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US70450Y1038	ESVUFR	2 672,00	296 431,68
The Coca-Cola Company	Акции иностранных акционерных обществ	US1912161007	ESVUFR	8 841,00	555 656,85
Alphabet Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US02079K3059	ESVUFR	13 700,00	1 842 095,15

QUALCOMM Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US7475251036	ESVUFR	2 547,00	435 358,71
The Kraft Heinz Company	Акции иностранных акционерных обществ	US5007541064	ESVUFR	1 614,00	64 124,22
General Dynamics Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US3695501086	ESVUFR	527,00	120 145,46
The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US38141G1040	ESVUFR	772,00	270 292,64
Johnson & Johnson	Акции иностранных акционерных обществ	US4781601046	ESVUFR	5 987,00	993 842,00
Philip Morris International Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7181721090	ESVUFR	3 540,00	372 549,60
The Home Depot, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4370761029	ESVTFR	2 400,00	759 960,00
Amgen Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0311621009	ESVUFR	1 283,00	291 279,49
Adobe Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US00724F1012	ESVUFR	1 082,00	503 714,28
Dollar Tree, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2567461080	ESVUFR	511,00	71 892,59
The Kroger Co.	Акции иностранных акционерных обществ	US5010441013	ESVUFR	1 538,00	71 455,48
General Motors Company	Акции иностранных акционерных обществ	US37045V1008	ESVUFR	3 301,00	156 566,43
The Walt Disney Company	Акции иностранных акционерных обществ	US2546871060	ESVUFR	4 132,00	617 857,96
Electronic Arts Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2855121099	ESVUFR	643,00	82 760,53
Lam Research Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5128071082	ESVUXR	320,00	183 424,00
AutoZone, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0533321024	ESVUFR	47,00	87 637,61
Chevron Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1667641005	ESVUFR	4 384,00	615 425,92
Wynn Resorts, Limited	Акции иностранных акционерных обществ	US9831341071	ESVUFR	232,00	20 362,64

Berkshire Hathaway Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0846707026	ESVUFR	4 172,00	1 331 869,28
Union Pacific Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US9078181081	ESVUFR	1 462,00	360 251,42
Honeywell International Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US4385161066	ESVUFR	1 565,00	295 096,40
United Parcel Service, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9113121068	ESVUFR	1 658,00	348 097,10
3M Company	Акции иностранных акционерных обществ	US88579Y1010	ESVUFR	1 310,00	197 168,10
The Boeing Company	Акции иностранных акционерных обществ	US0970231058	ESVUFR	1 256,00	253 058,88
FedEx Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US31428X1063	ESVUFR	555,00	122 499,60
CSX Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US1264081035	ESVUFR	5 044,00	173 059,64
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US75886F1075	ESVUFR	240,00	148 478,40
Biogen Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US09062X1037	ESVUFR	334,00	69 264,92
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US92532F1003	ESVUFR	578,00	133 113,40
Lockheed Martin Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US5398301094	ESVUFR	558,00	228 495,42
Northrop Grumman Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6668071029	ESVUFR	338,00	138 468,46
Textron Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8832031012	ESVUFR	486,00	34 739,28
TransDigm Group Incorporated	Акции иностранных акционерных обществ	US8936411003	ESVUFR	115,00	76 181,75
Ford Motor Company	Акции иностранных акционерных обществ	US3453708600	ESVUFR	8 927,00	159 168,41
Delta Air Lines, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US2473617023	ESVUFR	1 455,00	60 440,70
Morgan Stanley	Акции иностранных акционерных обществ	US6174464486	ESVUFR	3 264,00	308 611,20

Booking Holdings Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US09857L1089	ESVUFR	93,00	212 175,78
Broadcom Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US11135F1012	ESVUFR	936,00	550 377,36
SolarEdge Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US83417M1045	ESVUFR	115,00	31 961,95
Enphase Energy, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US29355A1079	ESVUFR	297,00	45 657,81
Arista Networks, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0404131064	ESVUFR	510,00	62 985,00
BorgWarner Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US0997241064	ESVUFR	529,00	22 297,35
U.S. Bancorp	Акции иностранных акционерных обществ	US9029733048	ESVUFR	3 068,00	175 919,12
American Express Company	Акции иностранных акционерных обществ	US0258161092	ESVUFR	1 429,00	276 811,59
Charles Schwab Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US8085131055	ESVUFR	3 419,00	293 179,25
Capital One Financial Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US14040H1059	ESVUFR	967,00	148 521,53
Charter Communications, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US16119P1084	ESVUFR	281,00	168 925,96
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Акции иностранных акционерных обществ	US9297401088	ESVUFR	412,00	38 884,56
Devon Energy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US25179M1036	ESVUFR	1 431,00	78 991,20
Trimble Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US8962391004	ESVUFR	553,00	38 649,17
Lumen Technologies, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US5502411037	ESVUFR	2 033,00	20 512,97
Monolithic Power Systems, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US6098391054	ESVUFR	95,00	43 836,80
APA Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US03743Q1085	ESVUFR	801,00	26 969,67
NXP Semiconductors N.V.	Акции иностранных акционерных обществ	NL0009538784	ESVUFN	604,00	117 296,80

Caesars Entertainment, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US12769G1004	ESVTFR	471,00	39 888,99
Generac Holdings Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3687361044	ESVUFR	139,00	44 001,84
PENN Entertainment, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US7075691094	ESVUFR	366,00	18 387,84
PTC Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US69370C1009	ESVUFR	233,00	25 984,16
Charles River Laboratories International, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1598641074	ESVUFR	111,00	32 873,76
Moderna, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US60770K1079	ESVUFR	802,00	121 366,66
Seagate Technology Public limited company	Акции иностранных акционерных обществ	IE00BKVD2N49	ESVUFR	465,00	48 778,50
Organon & Co.	Акции иностранных акционерных обществ	US68622V1061	ESVUFR	559,00	21 001,63
General Electric Company	Акции иностранных акционерных обществ	US3696043013	ESVUFR	2 497,00	240 635,89
Bath & Body Works Inc	Акции иностранных акционерных обществ	US0708301041	ESVUFR	583,00	31 744,35
Bio-Techne Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US09073M1045	ESVUFR	344,00	36 351,34
Brown & Brown, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US1152361010	ESVUFR	517,00	34 944,03
Ceridian HCM Holding Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US15677J1088	ESVUFR	300,00	21 555,00
Match Group, Inc. NEW	Акции иностранных акционерных обществ	US57667L1070	ESVUFR	643,00	72 800,46
FactSet Research Systems Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US3030751057	ESVUFR	83,00	33 758,59
Signature Bank	Акции иностранных акционерных обществ	US82669G1040	ESVUFR	133,00	46 548,67
Federal Realty Investment Trust	Акции иностранных акционерных обществ	US3137451015	ESVUFR	154,00	16 729,02
Constellation Energy Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US21037T1097	ESVUFR	719,00	31 571,29

Nordson Corporation	Акции иностранных акционерных обществ	US6556631025	ESVUFR	123,00	27 981,27
ZimVie Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US98888T1079	ESVUFR	46,00	0,00
Embecka Corp.	Акции иностранных акционерных обществ	US29082K1051	ESVUFR	131,00	0,00
Warner Bros. Discovery, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US9344231041	ESVUFR	4 955,00	0,00
Jacobs Solutions Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US46982L1089	ESEUFR	287,00	0,00
MasterBrand, Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US57638P1049	ESVUFR	299,00	0,00
GE HealthCare Technologies Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US36266G1076	ESVUFR	832,00	0,00
Linde plc	Акции иностранных акционерных обществ	IE000S9YS762	ESVUFR	1 165,00	0,00
PHINIA Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US71880K1016	ESVUFR	106,00	0,00
Fortrea Holdings Inc.	Акции иностранных акционерных обществ	US34965K1079	ESVUFR	217,00	0,00
Veralto Corp	Акции иностранных акционерных обществ	US92338C1036	ESVUFR	482,00	0,00
WK Kellogg Co	Акции иностранных акционерных обществ	US92942W1071	ESVUFR	141,00	0,00
2) Акции иностранных инвестиционных фондов					
Наименование инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество, штук	Стоимость актива, в рублях
Prologis, L.P.	Акции инвестиционных фондов	US74340W1036	CBMJXS	411,00	61 012,95

3) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность.

22.2. Активы, соответствующие требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года №4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (далее - Указание Банка России №4129-У), включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов:

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 по тексту - «Иностранные государства») и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а именно:

- i. долговые инструменты;
- ii. обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- iii. обыкновенные или привилегированные акции иностранных юридических лиц;
- v. российские и иностранные депозитарные расписки;
- vi. имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов) при соблюдении требований, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов Фонда при соблюдении одного из следующих условий:

изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;

производный финансовый инструмент не предусматривает обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованному торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в Иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

22.3. 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 по тексту - «иностранные банки»), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее по тексту - «инструменты денежного рынка»);

права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права).

22.4. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав Фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

23. Под термином долговые инструменты понимаются:

- облигации российских эмитентов (в том числе биржевые);
- облигации иностранных эмитентов (соответствующих инвестиционной политике Фонда);
- облигации международных финансовых организаций (соответствующих инвестиционной политике Фонда).

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

- органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, российские юридические лица (в том числе ФГУП и государственные корпорации) (при совместном упоминании именуемые «Российские эмитенты»);

- международные финансовые организации, иностранные юридические лица, иностранные органы государственной власти (при совместном упоминании именуемые «Иностранные эмитенты»).

24. Лица, обязанные по:

- облигациям Российских эмитентов, акциям российских акционерных обществ, российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных инвестиционных фондов, акциям и облигациям Иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, депозитным сертификатам иностранных банков и государственным ценным бумагам иностранных государств обязаны быть зарегистрированы в Иностранных государствах.

25. Структура активов Фонда.

25.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать - 10 процентов стоимости активов Фонда.

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов Фонда (без учета требования, установленного абзацем вторым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением Инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением Инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой Фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией Фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абзаца девятого и десятого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов Фонда (с учетом требований, установленных абзацем пятым настоящего пункта).

25.2. Требования абзацев 2 и 3 пункта 25.1 настоящих Правил не применяются к заблокированным активам в соответствии с пунктом 1.3.5. Решения Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев».

25.3. Предусмотренные абзацем третьим пункта 22.3 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных абзацем третьим пункта 22.3 настоящих Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.

Требования пункта 25.1 настоящих Правил не применяются после даты возникновения основания прекращения Фонда.

25.4 Не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», активы Фонда, не являющиеся заблокированными и совокупная стоимость которых при последнем определении стоимости чистых активов фонда, предшествующем дате вступления в силу вышеуказанных изменений в правила Фонда, составляла более 10 процентов от стоимости чистых активов Фонда, должны быть реализованы на наилучших доступных для управляющей компании условиях.

26. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

26.1. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, которая может осуществляться в том числе путем их обмена на иные активы, которые могут входить в состав активов Фонда, с последующей реализацией таких активов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте).

При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности на наилучших доступных для Управляющей компании условиях.

26.2. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования Фонда, отсутствует.

26.3. Индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация заблокированных активов, составляющих имущество Фонда, на наилучших доступных для Управляющей компании условиях.

27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с высокой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Высокая степень влияния рисков, в случае их реализации, выражается в потенциально большем падении стоимости активов Фонда, и, как следствие, в большем падении стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь будет являться убытком для владельца Инвестиционных паев. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления активами Фонда и риск-менеджмента.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом,

желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

I. Нефинансовые риски.

К нефинансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются активы Фонда. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не снижаем.

Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся

результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

II. Финансовые риски.

К финансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда.

Процентный риск заключается в вероятности возникновения убытков или снижения прибыли по причине изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кривой кредитных спредов. При этом стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в составе активов Фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, может включать следующие риски:

а. Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

б. Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

с. Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями. Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке. Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы. Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

д. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.

е. Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран связано с более высокой степенью риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

ф. Риск банкротства эмитента акций, который проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

28. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании.

Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

29. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

4) вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;

5) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

6) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

30. Управляющая компания обязана:

1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

2) 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;

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 Банка России, 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 Фонде в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

6) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;

7) соблюдать настоящие Правила Фонда;

8) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

31. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

5) Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда, не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 25 настоящих Правил;

ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев Фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев Фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и

зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором;

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 67 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;

7) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда);

5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами.

37. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

38. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 3 374 497,44895 (Три миллиона триста семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь целых сорок четыре тысячи восемьсот девяносто пять стотысячных) штук.

40. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев Фонда при их выдаче одному лицу, равно количеству знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев заблокированного фонда при их выдаче одному лицу и определяется с точностью до пятого знака после запятой;

41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда.

42. Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.

43. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.

44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее - общее собрание) принимает решения по вопросам:

45.1. утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

- 1) с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика;
- 3) с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;

- 4) с изменением типа Фонда;
- 5) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 6) с изменением категории Фонда;
- 7) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- 8) с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- 9) с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 10) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
- 11) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- 12) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
- 13) с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- 14) с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;
- 15) с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая;

45.2. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

45.3. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

46. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.

46.1. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

46.2. Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Отказ в созыве общего собрания по указанному в настоящем подпункте Правил требованию допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

46.3. Созыв общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе. Отказ в созыве общего собрания для решения указанного в настоящем подпункте Правил вопроса допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

46.4. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.

В случае если Общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария Фонда, Общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

46.5. В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть создано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

46.6. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть создано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десять) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

46.7. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

46.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания;
- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;
- повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений;
- полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления Фондом (в случае если созыв Общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании). К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва Общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

46.9. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их уполномоченными представителями.

В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 46.10 Правил.

46.10. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
- путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием).

Датой получения требования о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, считается:

- в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- в случае вручения под подпись - дата вручения;
- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.

46.11. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда (далее - лицо, созывающее общее собрание) по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве Общего собрания.

В случае если общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.

В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда принято решение об отказе в созыве общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий Фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва Общего собрания, решение об отказе в созыве Общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения любым из следующих способов:

- путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru;

- путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев;

- путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация;

- на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

46.12. В случае если лицом, созывающим Общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания Специализированный депозитарий и Банк России.

46.13. Решение Общего собрания может быть принято следующим способом:

- путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее - заседание с дистанционным участием); и (или)
- без проведения заседания (заочное голосование).

46.14. В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а если не является - должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

46.15. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

- опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте Управляющей компании или сайте Специализированного депозитария Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае, если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, то сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании;
- направить сообщение о созыве общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда);
- направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда).

46.16. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о созыве Общего собрания;
- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда);

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда).

46.17. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.

46.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Управляющей компании, или сайте Специализированного депозитария Фонда, или с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" online.sberbank.ru, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами, принимающими участие в Общем собрании.

Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
- посредством вручения бюллетеня для голосования по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания;
- посредством представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения, указанного в сообщении о созыве Общего собрания и в порядке, указанном в сообщении о созыве Общего собрания - в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о созыве Общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью или заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания.

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.

Направление (вручение) бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

46.19. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

46.20. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.

46.21. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России и Специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

46.22. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

46.23. Изменения и дополнения в Правила должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

47. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда не осуществляется. Надбавки к расчетной стоимости Инвестиционных паев Фонда при их выдаче отсутствуют.

VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

48. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;
- частичное погашение инвестиционных паев;
- прекращение Фонда.

49. Управляющая компания обязана ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом (далее - банковские счета Фонда), за расчетный период;

расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев Фонда (от даты вступления в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда

на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если частичное погашение инвестиционных паев Фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев Фонда;

частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется:

в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает минимальную величину 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

в течение периода от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)».

Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Управляющая компания Фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паев Фонда.

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

50. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по формам, содержащим обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев.

Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию.

Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть поданы лицом, желающим погасить Инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего погасить Инвестиционные паи, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

51. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.

52. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

1) полное название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, если заявка подается представителем;

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, информация о том, является ли владелец инвестиционных паев налоговым резидентом Российской Федерации или нет, номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев (с указанием полного наименования последнего), погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев, количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

6) требование погасить определенное количество инвестиционных паев;

7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

8) иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах и указанные в форме соответствующей заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной настоящими Правилами.

53. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда.

54. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

55. Скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда при их погашении отсутствуют.

56. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

57. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении

58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

59. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

60. Денежная компенсация при погашении инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

- банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя).

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

61. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

62. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной Управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

63. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача и погашение инвестиционных паев приостанавливаются в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

64. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:

5 (пять) процентов от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

вознаграждение управляющей компании в размере не более 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, накопительным итогом за каждый год (в том числе, неполный год), а также специализированному депозитарию, регистратору, оценщику в размере не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет не более 0,95 (ноль целых девяносто пятых сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда и определяется накопительным итогом, аналогично вознаграждению управляющей компании.

65. Вознаграждение Управляющей компании начисляется при условии поступления денежных средств на банковские счета Фонда в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты начисления.

66. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

67. 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 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, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям 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;

10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;

12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,07 (ноль целых семь сотых) процентов (за исключением налога на добавленную стоимость и обязательных платежей) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

68. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

69. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

70. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже двух раз в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.

71. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.

Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

К заблокированным активам, составляющим Фонд, не применяются требования, предусмотренные пунктом 1.18 Указания Банка России от 25 августа 2015 года №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

72. Управляющая компания обязана раскрывать на своем официальном сайте информацию, раскрытие которое предусмотрено требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев».

Управляющая компания обязана в местах приема заявок на погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) зарегистрированные Правила; изменения и дополнения в Правила;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России;
- 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату;
- 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- 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;
- 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

73. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.

74. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте: www.first-am.ru.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ

75. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанными статьями.

76. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

77. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

78. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

79. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом Правил.

80. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:

- при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

81. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) приняты в течение срока, установленного настоящими Правилами, для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявки (заявок) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев Фонда;
- 2) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

82. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

83. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0 (ноль) рублей.

84. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

85. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.

86. Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцами инвестиционных паев.

XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

87. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

88. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

89. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 90 и 91 настоящих Правил.

90. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) с изменением типа Фонда;
- 5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
- 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

91. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

- 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) количества выданных инвестиционных паев;
- 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

92. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляется с учетом положений действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владельцев Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения Владелец Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

**Генеральный директор
АО УК «Первая»**

А.В. Бершадский

Приложение № 1 к Правилам <штрих-код>

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____											
Данные о Заявителе											
Номер лицевого счета		(при наличии)		Уведомление об операции направить:							
Фамилия, Имя, Отчество											
Дата рождения		____/____/____		Страна рождения			Место рождения				
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет									
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)									
Документ, удостоверяющий личность		Название		Серия		Номер					
		Дата выдачи		____/____/____		Кем выдан					
Двойное гражданство*		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)									
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*		<input type="checkbox"/> нет		Страна:		Серия		Номер		Кем выдан	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		____/____/____		Окончани я срока пребыван ия		____/____/____	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа		Серия (при наличии)		Номер					
		Начало срока действия		____/____/____		Окончание срока действия		____/____/____			
Адрес места регистрации				<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон					
Фактический адрес				<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты					
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ*		ИНН*		СНИЛС*					
		<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)				ИНН/TIN*					
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения* :				<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*					
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:											
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:											
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*											
Фамилия, Имя, Отчество представителя											
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи		____/____/____	
Кем выдан											
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____										штук.	
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____											
Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.											
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.											
Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а).											
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения»), для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения											

<p>Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения»), для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.</p> <p>Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.</p> <p>Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p> <p>Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*</p>		
<p>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.</p>		<p>ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ</p>
<p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p> <p>Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)</p> <p>М.П. _____</p>		
<p>Заявитель / Уполномоченный представитель (ФИО)</p>		<p>ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ</p>

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
--------------	-------	-------

дата выдачи	_____ / _____ / _____
-------------	-----------------------

кем выдан	_____
-----------	-------

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность	серия	номер
--	-------	-------

Дата выдачи	_____ / _____ / _____ кем выдан
-------------	---------------------------------

Дата и место рождения	ИНН	_____
-----------------------	-----	-------

Адрес места регистрации	телефон	_____
-------------------------	---------	-------

Фактический адрес	_____
-------------------	-------

Наименование документа, подтверждающего полномочия	Номер	Дата
--	-------	------

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)

_____ (ФИО)

М.П. _____

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
 Полное фирменное наименование Управляющей _____
 компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе – номинальном держателе					
Номер лицевого счета (если известен)					
Полное фирменное наименование					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование		серия		номер	
дата выдачи		кем выдан			
Данные об Уполномоченном представителе					
Фамилия, Имя, Отчество					
Наименование документа, удостоверяющего личность			серия		номер
Дата выдачи		кем выдан			
Дата и место рождения			ИНН		
Адрес места регистрации			Телефон		
Фактический адрес					
Наименование документа, подтверждающего полномочия			Номер		Дата
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
<p>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</p>					
<p>Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа). Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев: Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____</p>					
<p>Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):</p>					
Налоговый резидент Российской Федерации:			Налоговый нерезидент Российской Федерации:		
Уведомление об операции направить: _____					
<p>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru.</p>					
<p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p> <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)			Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.		