

Изменения и дополнения № 1
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка
«Айсегментс – Деньги»,
зарегистрированы Банком России за № 3209 от 6 сентября 2016 года.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Айсегментс – Деньги» (далее по тексту – «Фонд»). | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Деньги» (далее по тексту – «Фонд»). |
| 2. Краткое название Фонда: ОПИФ денежного рынка «Айсегментс – Деньги». | 2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Деньги». |
| 5. Место нахождения Управляющей компании: 105064, Российская Федерация, город Москва, ул. Земляной вал, дом 9, офис 4064. | 5. Место нахождения Управляющей компании: 125040, Российская Федерация, город Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9. |
| 13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Скарабей» (далее по тексту – «Аудиторская организация»). | 13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Сервис» (далее по тексту – «Аудиторская организация»). |
| 14. Место нахождения Аудиторской организации: 127051, Российская Федерация, город Москва, Малая Сухаревская пл., д. 6, стр. 1. | 14. Место нахождения Аудиторской организации: 123458, Российская Федерация, город Москва, ул. Твардовского, д. 2 корп. 5, оф. 213. |
| 22. Объекты инвестирования, их состав и описание. 22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1. денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2. облигации российских хозяйственных обществ, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, если условия их выпуска предусматривают право на получение только денежных средств и срок до их погашения либо срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению, не превышает 1 года; 3. облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y"; 4. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом; | 22. Объекты инвестирования, их состав и описание. 22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1. 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), государственные облигации Российской Федерации и иностранных государств, (далее - инструменты денежного рынка); 2. облигации российских юридических лиц; |

| | |
|---|--|
| <p>5. инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов денежного рынка;</p> <p>22.2. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. российские органы государственной власти; 2. иностранные органы государственной власти; 3. органы местного самоуправления; 4. международные финансовые организации; 5. российские юридические лица; 6. иностранные юридические лица. <p>22.3. Лица, обязанные по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; 2. облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). <p>22.4. Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов Фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи; 2. объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 22.7 настоящих правил, превышает 1 миллион долларов США для облигаций и депозитарных расписок; 3. ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню; 4. ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования; 5. на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены | <ol style="list-style-type: none"> 3. биржевые облигации российских юридических лиц; 4. облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций; 5. государственные облигации субъектов Российской Федерации и муниципальные облигации; 6. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов; 7. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов; 8. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. <p>22.2. 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.</p> <p>22.3. Облигации, составляющие фонд, за исключением государственных облигаций Российской Федерации и инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, должны быть допущены 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, и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах».</p> <p>Государственные облигации Российской Федерации и инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской</p> |
|---|--|

заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

6. на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

22.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

22.6. В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

22.7. В состав активов Фонда, могут входить облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

1. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
2. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
3. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
4. Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
5. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
6. Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
7. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
8. Корейская биржа (Korea Exchange);
9. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
10. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

Федерации, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации.

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

1. российские органы государственной власти;
2. иностранные органы государственной власти;
3. российские органы местного самоуправления;
4. международные финансовые организации;
5. российские юридические лица;
6. иностранные юридические лица.

22.5. Лица, обязанные по:

государственным облигациям Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальным облигациям, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, инвестиционным паевым инвестиционными фондами, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; облигациям иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом государства, являющемся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

| | |
|--|---|
| <p>11. Насдак (Nasdaq); 12. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 13. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 14. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 15. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 16. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); 17. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).</p> <p>Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p> | |
| <p>23. Структура активов Фонда. 23.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; 2. оценочная стоимость ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 - 5 пункта 22.1 настоящих Правил может составлять не более 30 процентов стоимости активов; 3. оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 10 процентов стоимости активов; 4. оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; 5. количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов; 6. оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда; 7. оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 30 процентов стоимости активов. <p>Требование подпунктов 2 и 3 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс"</p> | <p>23. Структура активов Фонда. 23.1. Структура активов Фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов: <ol style="list-style-type: none"> 1. S&P/ASX-200 (Австралия) 2. ATX (Австрия) 3. BEL20 (Бельгия) 4. Ibovespa (Бразилия) 5. Budapest SE (Венгрия) 6. FTSE 100 (Великобритания) 7. Hang Seng (Гонконг) 8. DAX (Германия) 9. OMX Copenhagen 20 (Дания) 10. TA 25 (Израиль) 11. BSE Sensex (Индия) 12. ISEQ 20 (Ирландия) 13. ICEX (Исландия) 14. IBEX 35 (Испания) 15. FTSE MIB (Италия) 16. S&P/TSX (Канада) 17. SSE Composite Index (Китай) 18. LuxX Index (Люксембург) 19. IPC (Мексика) 20. AEX Index (Нидерланды) 21. DJ New Zealand (Новая Зеландия) 22. OBX (Норвегия) |

(Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ваа3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SVITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)

от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей подпункта 1 пункта 23.1:

- учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.
- используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

2. 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов инвестиционного фонда. Настоящее требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту;

Для целей расчета ограничения, указанного в подпункте 2 пункта 23.1, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов.

4. 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 3 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 договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки,

совокупная стоимость активов, указанных в первом абзаце настоящего подпункта, 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.

Договоры репо заключаются 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 первого и второго настоящего подпункта 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.

Для целей пункта 23.1:

- ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. 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 инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования, установленного абзацем первым подпункта 2 пункта 23.1), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том

| | |
|--|--|
| | <p>числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.</p> <p>23.2. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем третьим подпункта 3 пункта 23.1).</p> |
| <p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, дом 9, офис 4064.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись на заявке на приобретение инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение 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 на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для</p> | <p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись на заявке на приобретение инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение 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</p> |

открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим приобрести инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее приобрести инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru и получило электронную цифровую подпись;

2. заявка на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, направлены в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;

3. заявка на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, заверены электронной цифровой подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные паи. Сертификаты электронной цифровой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, расположенным в сети Интернет по адресу: www.isegments.ru, либо доступны в офисе Управляющей компании по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, дом 9, офис 4064.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru ;

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим приобрести инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее приобрести инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и представляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией;

2. обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом;

3. заявка на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, направлены в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;

4. заявка на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании;

5. основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к Регламенту работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу www.isegments.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата

| | |
|---|--|
| | <p>и время получения электронного документа Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru ;</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> |
| <p>66. После завершения (окончания) формирования Фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев через Личный кабинет на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пункте приема заявок Управляющей компании, расположенном по адресу 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9, офис 4064 или заказным письмом, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 % (один процент).</p> | <p>66. После завершения (окончания) формирования Фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев через Личный кабинет на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пункте приема заявок Управляющей компании, расположенном по адресу 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9 или заказным письмом, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, составляет 1,5 % (один целый пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая, но при этом общая сумма надбавки, взимаемая при приобретении паев по одной заявке, должна составлять не более 1200 (тысячи двухсот) рублей. После достижения общей суммы надбавки в 1200 (тысячу двести) руб., при последующем приобретении паев по данной заявке надбавка не взимается.</p> |
| <p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев,</p> | <p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> |

оформленные в соответствии приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9, офис 4064.

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, 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, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим погасить инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее погасить инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru и получило электронную цифровую подпись физического лица;

2. заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;

3. заявка на погашение инвестиционных паев

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9.

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, 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, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим погасить инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее погасить инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и представляется Управляющей

| | |
|---|--|
| <p>заверена электронной цифровой подписью физического лица, желающего погасить инвестиционные паи. Сертификаты электронной цифровой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, расположенным в сети Интернет по адресу: www.isegments.ru, либо доступны в офисе Управляющей компании по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, дом 9, офис 4064.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> | <p>компанией в порядке, установленном Управляющей компанией;</p> <p>2. обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом;</p> <p>3. заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;</p> <p>4. заявка на погашение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании;</p> <p>5. основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к Регламенту работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.isegments.ru.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> |
| <p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев через Личный кабинет на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного</p> | <p>79. При подаче заявки на погашение через Личный кабинет на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru, расчетная стоимость Инвестиционного пая</p> |

| | |
|---|--|
| <p>пая, не взимается.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в пункте приема заявок Управляющей компании, расположенном по адресу 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4064 или заказным письмом, стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (один процент).</p> | <p>уменьшается на скидку в размере 3 % (трех процентов) от расчетной стоимости Инвестиционного пая, но при этом общая сумма скидки, взимаемая при погашении паев по одной заявке, должна составлять не более 200 (двухсот) рублей.</p> <p>При подаче заявки на погашение в пункте приема заявок Управляющей компании, расположенном по адресу 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9 или заказным письмом, расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (трех процентов) от расчетной стоимости Инвестиционного пая, но при этом общая сумма скидки, взимаемая при погашении паев по одной заявке, должна составлять не более 1200 (тысячи двухсот) рублей.</p> |
| <p>92. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного Фонда смешанных инвестиций «Айсегменте – Перспективные технологии», при наличии заявок пайщиков, оформленных в соответствии с правилами доверительного управления фондами и нормативными актами Российской Федерации, регулирующих сферу финансовых рынков.</p> | <p>92. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегменте – Тренды» и Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Айсегменте – Долговые рынки» при наличии заявок пайщиков, оформленных в соответствии с правилами доверительного управления фондами и нормативными актами Российской Федерации, регулирующих сферу финансовых рынков.</p> |
| <p>95. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9, офис 4064.</p> <p>В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица на заявке на обмен инвестиционных паев, и</p> | <p>95. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, строение 9.</p> <p>В случае направления лицом, желающим</p> |

документах, необходимых для открытия лицевого счета должна быть удостоверена нотариально.

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

В случае отказа в приеме заявки на обмен 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 обменять инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим обменять инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее обменять инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru и получило электронную цифровую подпись физического лица;

2. заявка на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи которого производится обмен, направлены в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru ;

3. заявка на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, заверены электронной цифровой подписью физического лица, желающего обменять инвестиционные паи. Сертификаты электронной цифровой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Регламентом работы системы

обменять инвестиционные паи заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица на заявке на обмен инвестиционных паев, и документах, необходимых для открытия лицевого счета должна быть удостоверена нотариально.

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

В случае отказа в приеме заявки на обмен 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 обменять инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим обменять инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. физическое лицо, желающее обменять инвестиционные паи посредством электронной связи, прошло регистрацию в Личном кабинете на web-сервере Управляющей компании, расположенном по адресу www.isegments.ru. Доступ к личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и представляется Управляющей компанией в порядке, установленном Управляющей компанией;

2. обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом;

3. заявка на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия

| | |
|---|---|
| <p>самообслуживания клиентов Управляющей компании, расположенным в сети Интернет по адресу: www.isegments.ru, либо доступны в офисе Управляющей компании по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, дом 9, офис 4064.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> | <p>лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи которого производится обмен, направлены в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru ;</p> <p>4. заявка на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись в соответствии с Регламентом работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании;</p> <p>5. основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющей компанией является присоединение физического лица к Регламенту работы системы самообслуживания клиентов Управляющей компании, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.isegments.ru.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу www.isegments.ru;</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> |
| <p>109. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда,</p> | <p>109. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,5 (ноль</p> |

| | |
|--|---|
| <p>определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> | <p>целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> |
| <p>112. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании; 2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) 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 компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; 6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда; 7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8. расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, 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 | <p>112. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании; 2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) 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 компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; 6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда; 7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8. расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с |

| | |
|--|---|
| <p>инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>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.;</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> | <p>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;</p> <p>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;</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,2 (ноль целых два десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> |
| <p>113. Расходы, не предусмотренные пунктом 112 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 109 настоящих Правил, или 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.</p> | <p>113. Расходы, не предусмотренные пунктом 112 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 109 настоящих Правил, или 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.</p> |
| <p>Приложения № 1-9 к Правилам – изменение наименования фонда.</p> | |

**Генеральный директор
ООО УК Айсегментс**

Н.П. Шмакова