УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
от 23.09.2026 № 2309-01

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Дженерал Инвест российские облигации»
(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.07.2025 за № 7156)

Старая редакция	Новая редакция
23. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (далее – преимущественные активы) и активы, предусмотренные пунктом 24 Правил, при соблюдении требований к структуре активов фонда, установленных инвестиционной декларацией фонда, а также положений инвестиционной политики управляющей компании. При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления имуществом фонда управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе: - финансовый анализ деятельности эмитентов на основании доступной финансовой отчетности; - анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов; - макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: - рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; - уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;	23. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует инвестиционную стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (далее – преимущественные активы) и активы, предусмотренные пунктом 24 Правил, при соблюдении требований к структуре активов фонда, установленных инвестиционной декларацией фонда, а также положений инвестиционной политики управляющей компании. При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления имуществом фонда управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе: - финансовый анализ деятельности эмитентов на основании доступной финансовой отчетности; - анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов; - макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: - рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; - уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

- уровень листинга на бирже - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411; сокращенное наименование - ПАО Московская биржа) (далее – ПАО Московская биржа) - должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, указанных в пункте 24.1 Правил, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже (наличие листинга). Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) активов фонда в совокупности. Управляющая компания на регулярной основе осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности активов, предусмотренных пунктом 24 Правил, с учетом информации об изменении макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности эмитентов, появления информации по планируемым эмитентами корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых эмитентов. Индикатором по отношению, к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является: Композитный Индекс Облигаций (код индекса: RUABITR) (далее – Индекс). Индекс рассчитывается ПАО Московская биржа в соответствии с утверждаемой Правлением ПАО Московская биржа «Методикой расчета Индексов Облигаций». Актуальная «Методика расчета Индексов облигаций» публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://fs.moex.com/files/1572. Значение Индекса публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUABITR.	- уровень листинга на бирже - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411; сокращенное наименование - ПАО Московская **Биржа**) (далее – ПАО Московская **Биржа**) - должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, указанных в пункте 24.1 Правил, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже (наличие листинга). Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) активов фонда в совокупности. Управляющая компания на регулярной основе осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности активов, предусмотренных пунктом 24 Правил, с учетом информации об изменении макроэкономической ситуации, опубликования данных регулярной отчетности эмитентов, появления информации по планируемым эмитентами корпоративным действиям, или в случае изменения ожиданий управляющей компании относительно динамики финансовых показателей анализируемых эмитентов.
	23.1. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления. **Обозначением индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность**

	реализации инвестиционной стратегии активного управления, для целей Правил является «Индикатор». **Лицом, осуществляющим расчет Индикатора, является управляющая компания.** **Порядок расчета Индикатора описан в настоящем пункте Правил, раскрываемых управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://amgeneralinvest.ru/.** **Индикатор рассчитывается управляющей компанией в следующем порядке:** **70 % (семьдесят процентов) изменения Композитного Индекса МосБиржи Облигаций (код индекса: RUABITR) (далее – Индекс RUABITR) и 30 % (тридцать процентов) изменения Индекса МосБиржи Государственных Облигаций (код индекса: RGBITR) (далее – Индекс RGBITR).** **Индекс RUABITR и Индекс RGBITR рассчитываются ПАО Московская Биржа в соответствии с утверждаемой Правлением ПАО Московская Биржа «Методикой расчета Индексов Облигаций».** **Актуальная «Методика расчета Индексов Облигаций» публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://fs.moex.com/files/1572.** **Значение Индекса RUABITR публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUABITR.** **Значение Индекса RGBITR публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RGBITR. При этом при оценке результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления используется значение Индекса RGBITR по показателю «Закрытие».**
24.5. 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	24.5. 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 организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), предназначенные для квалифицированных инвесторов (включая производные финансовые инструменты, определенные в Указании Банка России от 01.10.2024 № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»), могут входить в состав фонда при условии, что базовым (базисным) активом производного финансового инструмента являются ценные бумаги, предусмотренные пунктом 24.7 Правил.	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 организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), предназначенные для квалифицированных инвесторов (включая производные финансовые инструменты, определенные в **Указании Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»**), могут входить в состав фонда при условии, что базовым (базисным) активом производного финансового инструмента являются ценные бумаги, предусмотренные пунктом 24.7 Правил.
24.8. В состав активов фонда не могут входить цифровые валюты, а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют. В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные	24.8. **В состав активов фонда не могут входить цифровые финансовые активы, выпущенные в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и иные цифровые права, осуществление, распоряжение и ограничение распоряжения которыми возможны только в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, без обращения к третьему лицу (далее при совместном упоминании - иностранные цифровые права), а также ценные бумаги, стоимость которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями их выпуска (правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда)**

бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.	**зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.** В состав активов фонда не могут входить цифровые валюты, а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют. В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.
25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: 1) 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	25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: 1) 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 % (десять 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 % (десять процентов) стоимости активов фонда. Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, 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 1 (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 ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, 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 первом настоящего подпункта, 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	такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 % (десять 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 % (десять процентов) стоимости активов фонда. Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, 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 1 (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 ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, 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 первом настоящего подпункта, 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 фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 (двух) 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 (четырех) рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), в совокупности не должны превышать 40 % (сорок 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 (четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце 6 (шесть) 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 «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 % (двадцать процентов) стоимости чистых активов фонда. Для целей настоящего подпункта 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	(одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 (двух) 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 (четырех) рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), в совокупности не должны превышать 40 % (сорок 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 (четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце 6 (шесть) 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 «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 % (двадцать процентов) стоимости чистых активов фонда. Для целей настоящего подпункта 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 «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав фонда в соответствии с Правилами. Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по договорам репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части такого договора репо. Для целей абзаца 6 (шестого) и 7 (седьмого) настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. Требования абзацев первого и второго настоящего подпункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования фонда и в течение 1 (одного) месяца после этой даты При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда. 2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (трех) месяцев, прав требований к 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 1 (одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), 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 1 (одну) ступень, ценных бумаг, входящих в	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 «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав фонда в соответствии с Правилами. Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по договорам репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части такого договора репо. Для целей абзаца 6 (шестого) и 7 (седьмого) настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части 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. 2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (трех) месяцев, прав требований к 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 1 (одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), 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 1 (одну) ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1-42 приложения к Указанию Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов

расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1-42 приложения к Указанию Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин: - 3 % (три процента); - величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из 6 (шести) наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (тридцать шесть) календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 (тридцать шесть) 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, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за 1 (один) календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца. Для целей настоящего подпункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено 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). Для целей настоящего подпункта 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.	и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин: - 3 % (три процента); - величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из 6 (шести) наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (тридцать шесть) календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 (тридцать шесть) 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, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за 1 (один) календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца. Для целей настоящего подпункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено 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). Для целей настоящего подпункта 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. 3) Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в

3) Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 % (сорок процентов) стоимости активов фонда. Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. 4) Не менее 2/3 (двух третей) рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда) совокупная стоимость следующих активов, должна быть не менее 80 % (восьмидесяти процентов) стоимости активов фонда: - облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях; - иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права на облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях; - производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях). Для целей Правил рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 5) Предусмотренные подпунктом 3 пункта 24.2 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение 1 (одного) месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных подпунктом 3 пункта 24.2 Правил активов, включаемых в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 % (пять процентов) стоимости активов фонда. 6) Требования пункта 25 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. 7) Для целей пункта 25 Правил российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права	совокупности не должны превышать 40 % (сорок процентов) стоимости активов фонда. Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. 4) Не менее 2/3 (двух третей) рабочих дней в течение каждого календарного квартала совокупная стоимость следующих активов **(одного или нескольких)** должна быть не менее 80 % (восьмидесяти процентов) стоимости активов фонда: - облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях; - иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права на облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях; - производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях). Для целей Правил рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 5) Предусмотренные подпунктом 3 пункта 24.2 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение 1 (одного) месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных подпунктом 3 пункта 24.2 Правил активов, включаемых в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 % (пять процентов) стоимости активов фонда. 6) Требования пункта 25 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. 7) Для целей пункта 25 Правил российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.	
28. Управляющая компания обязана: 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) при осуществлении своей деятельности 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 незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд; 5) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах; 6) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка; 7) соблюдать Правила; 8) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.	28. Управляющая компания обязана: 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) при осуществлении своей деятельности 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 **иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Правилами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»**; 4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд; **4.1) обеспечить возможность специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, входящего в состав фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего фонда. При этом порядок и сроки предоставления специализированному депозитарию таких документов или их копий определяются договорами, заключенными управляющей компанией с указанными в настоящем подпункте лицами;** 5) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах; 6) **требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы паевого**

	инвестиционного фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему паевой инвестиционный фонд, третьими лицами; 7) соблюдать Правила; 8) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
33. Управляющая компания: 1) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 2) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 3) вправе принять решение о прекращении фонда; 4) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 5) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества фонда сделок с БАНК ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110), связанных с размещением денежных средств на расчетных счетах (включая открытие расчетных счетов, заключение сделок о начислении процентов на неснижаемый либо минимальный остаток на банковском счете фонда), во вкладах (депозитах), перечисление (возможности перечисления) денежных средств, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, в случае, если БАНК ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110) признан управляющей компанией ответственным лицом управляющей компании; - приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, акций, облигаций, иных активов, указанных в пункте 24.1 Правил, обязанным лицом по которым	33. Управляющая компания: 1) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 2) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 3) вправе принять решение о прекращении фонда; 4) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 5) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества фонда сделок с БАНК ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110), связанных с размещением денежных средств на расчетных счетах (включая открытие расчетных счетов, заключение сделок о начислении процентов на неснижаемый либо минимальный остаток на банковском счете фонда), во вкладах (депозитах), перечисление (возможности перечисления) денежных средств, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, в случае, если БАНК ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110) признан управляющей компанией ответственным лицом управляющей компании; - приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, акций, облигаций, иных активов, указанных в пункте 24.1 Правил, обязанным лицом по которым

является ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1097746125641), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество фонда; - приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1097746125641), а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество фонда; - совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества фонда сделок с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1097746125641), в том числе заключение договоров о брокерском обслуживании и (или) перечисление денежных средств, входящих в состав фонда, на брокерские счета на основании вышеуказанных договоров; 6) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (работники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.	является ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1097746125641), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество фонда; - приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1097746125641), а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество фонда; - совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества фонда сделок с ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1097746125641), в том числе заключение договоров о брокерском обслуживании и (или) перечисление денежных средств, входящих в состав фонда, на брокерские счета на основании вышеуказанных договоров; 6) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (работники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов; **7) вправе на основании договора возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также возложить на специализированный депозитарий фонда исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».**

40. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.	40. Инвестиционные паи **не** могут обращаться на организованных торгах.
	43.5. Заявка на приобретение инвестиционных паев может быть подана с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее - Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»). Прием заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием финансовой платформы допускается только при условии, что с использованием такой финансовой платформы обеспечивается также возможность подачи заявок на погашение этих инвестиционных паев. **Лицо, желающее приобрести инвестиционные паи с использованием финансовой платформы, должно обеспечить условия, установленные документами оператора финансовой платформы для целей приобретения инвестиционных паев с использованием финансовой платформы.** **Информация о финансовых платформах, с использованием которых возможно приобретение и погашение инвестиционных паев, (далее – Финансовая платформа) а также об операторах таких Финансовых платформ (далее – Оператор Финансовой платформы) раскрывается на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://amgeneralinvest.ru/.**
46. Сведения, включаемые в заявку на приобретение 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 (в случае если заявка подается представителем); 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);	46. Сведения, включаемые в заявку на приобретение 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 (в случае если заявка подается представителем); 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев); 6) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств

6) требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев; 7) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев; 8) положения о том, что заявка носит безотзывный характер, а также о том, что заявитель ознакомлен с Правилами. Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.	в оплату инвестиционных паев **(за исключением заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой с использованием Финансовой платформы)**; 7) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев; 8) положения о том, что заявка носит безотзывный характер, а также о том, что заявитель ознакомлен с Правилами. Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев**, за исключением заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой с использованием Финансовой платформы**. **Выдача инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой с использованием Финансовой платформы, осуществляется единоразово. Для каждой последующей выдачи инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы подается новая заявка на приобретение инвестиционных паев.**
48.4. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.	48.4. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, составляет **1 000 (Одна тысяча)** рублей.
	57.5. Заявка на погашение инвестиционных паев может быть подана с использованием Финансовой платформы в форме электронных документов, предусмотренных документами Оператора Финансовой платформы, при одновременном соблюдении следующих условий: **1) инвестиционные паи, которые намерен погасить владелец инвестиционных паев, были приобретены с использованием этой Финансовой платформы;** **2) количество инвестиционных паев, которые намерен погасить владелец инвестиционных паев, не превышает количество инвестиционных паев, приобретенных с использованием этой Финансовой платформы;**

	3) количество инвестиционных паев, которые намерен погасить владелец инвестиционных паев, не превышает количество инвестиционных паев, права на которые учитываются на его счете депо владельца в депозитарии, учитывающем его права на инвестиционные паи, приобретенные с использованием этой Финансовой платформы. **Лицо, желающее погасить инвестиционные паи с использованием Финансовой платформы, должно обеспечить условия, установленные документами Оператора Финансовой платформы для целей погашения инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы.**
62. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. Денежная компенсация при погашении инвестиционных паев перечисляется 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 (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.	62. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. Денежная компенсация **в связи с погашением** инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов: - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет **депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет** номинального держателя **регистратором,** 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); - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда**;** **- на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);** **- на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона «О совершении**

	финансовых сделок с использованием финансовой платформы», в случае если Оператором Финансовой платформы используется специальный счет при совершении финансовых сделок участниками финансовой платформы в соответствии с частью 2 статьи 4 указанного в настоящем подпункте Федерального закона.
63. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. 63.1. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. 63.2. 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.	63. Сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
65. При погашении инвестиционных паев взимается скидка с расчетной стоимости инвестиционного пая в размере 1 % (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный и менее 364 (трехсот шестидесяти четырех) дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при его погашении, не взимается в следующих случаях: - в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный и более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев. При этом, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи о приобретении инвестиционных паев по лицевому счету наследодателя; - в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев - юридическим лицом,	65. При погашении инвестиционных паев взимается скидка с расчетной стоимости инвестиционного пая в размере 1 % (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный и менее 364 (трехсот шестидесяти четырех) дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при его погашении, не взимается в следующих случаях: - в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный и более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев. При этом, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи о приобретении инвестиционных паев по лицевому счету наследодателя; - в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев - юридическим лицом,

номинальным держателем или доверительным управляющим. При исчислении сроков владения инвестиционными паями для целей определения размера скидки с расчетной стоимости инвестиционного пая при его погашении в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи о приобретении инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.	номинальным держателем или доверительным управляющим**;** **- в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда с использованием Финансовой платформы**. При исчислении сроков владения инвестиционными паями для целей определения размера скидки с расчетной стоимости инвестиционного пая при его погашении в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи о приобретении инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
73. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) управляющей компании в размере 1,79 % (одна целая семьдесят девять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год; 2) специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год.	73. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) управляющей компании в размере 1,79 % (одна целая семьдесят девять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год; 2) специализированному депозитарию, регистратору в размере не более **0,55 % (ноль целых пятьдесят пять сотых процента)** от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год.
74. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора не может превышать 2,05 % (две целых пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год.	74. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора не может превышать **2,34 % (две целых тридцать четыре сотых процента)** от среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год.
76. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением фондом: 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	76. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением фондом: 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, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указанный в Правилах; 9) 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; 10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил, иных документов и подлинности подписи на	своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указанный в Правилах; 9) 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; 10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил, иных документов и подлинности подписи на

документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; 11) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда; 12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, 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) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 3 % (три процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; 11) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда; 12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, 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) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **0,7** % (**ноль целых семь десятых** процента) (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
85. 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», специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев.	85. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, **обязанностей, исполнение которых возложено управляющей компанией на специализированный депозитарий в соответствии с пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»,** а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий несет

	солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев.
92. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется 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 (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.	92. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется на один из следующих счетов: - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет **депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет** номинального держателя **регистратором,** 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); - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда**;** **- на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами);** **- на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», в случае если Оператором Финансовой платформы используется специальный счет при совершении финансовых сделок участниками финансовой платформы в соответствии с частью 2 статьи 4 указанного в настоящем подпункте Федерального закона**.
97. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:	97. Изменения и дополнения, вносимые в 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 изменением типа фонда; 3) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора; 4) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 5) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 6) 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; 7) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.	1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с изменением типа фонда; 3) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора; 4) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 5) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 6) 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; 7) **с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;** **8) с установлением или исключением положения о том, что управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав паевого инвестиционного фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием фонда;** **9)** с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
Во втором столбце «Сокращенное наименование юридического лица» строки 164 таблицы в Приложении к Правилам доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дженерал Инвест российские облигации» вместо слов «АО «ИЭК ХОЛДИНГ» » читать «**ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»** »	

Генеральный директор **М.В. Ильянович**