Изменения и дополнения №19
в Правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «21» февраля 2014 г. № 2744

Текст в старой редакции	Текст в новой редакции
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал», ОГРН 1027700421605.	4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - управляющая компания): Акционерное общество УК «Доверительная», ОГРН 1257700129158.
47.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на приобретение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.	47.1.1. уполномоченным представителем физического лица (за исключением уполномоченного представителя-страховой организации), юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на приобретение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.

	47.1.3 Уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией в виде электронного документа по системе электронного документооборота ЭДО Диадок. Основанием для дистанционного взаимодействия уполномоченного представителя физического лица – страховой организации с управляющей компанией является заключенное между ними соглашение об электронном документообороте. Заявка должна содержать усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченного представителя физического лица – страховой организации. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством ЭДО Диадок, считается дата и время получения уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в порядке, предусмотренном ЭДО Диадок. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящим Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. В случае отсутствия доступа к ЭДО Диадок по причине технического сбоя в его работе заявки на приобретение инвестиционных паев подаются уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией управляющей компании на бумажном носителе. Указанные в настоящем пункте заявки на приобретение инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по приобретению инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании.
49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных	49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных

настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев, установленных настоящими Правилами; 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения Фонда; 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев, установленных настоящими Правилами; 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения Фонда; 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента от расчетной стоимости пая; при приобретении инвестиционных паев на сумму от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 1 000 000 (Один миллион) рублей 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от расчетной стоимости пая; при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (Один миллион) рублей надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается. При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.	65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента от расчетной стоимости пая; при приобретении инвестиционных паев на сумму от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 1 000 000 (Один миллион) рублей 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от расчетной стоимости пая; при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (Один миллион) рублей надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается. При подаче заявки управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая.	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда уполномоченным представителем физического лица - страховой организацией надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
66. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев, а также в случае прекращение Фонда.	66. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев, а также в случае прекращения Фонда. Погашение инвестиционных паев также осуществляется при наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни: наступление страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступление иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные паи, смерть застрахованного лица в течение срока действия договора долевого страхования жизни.
68.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на погашение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата	68.1.1. уполномоченным представителем физического лица (за исключением уполномоченного представителя физического лица – страховой организации), юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на погашение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и

и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.	(или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.
	68.1.3 Уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией в виде электронного документа по системе электронного документооборота ЭДО Диадок. Основанием для дистанционного взаимодействия уполномоченного представителя физического лица – страховой организации с управляющей компанией является заключенное между ними соглашение об электронном документообороте. Заявка должна содержать усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченного представителя физического лица – страховой организации. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством ЭДО Диадок, считается дата и время получения уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в порядке, предусмотренном ЭДО Диадок. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящим Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. В случае отсутствия доступа к ЭДО Диадок по причине технического сбоя в его работе заявки на приобретение инвестиционных паев подаются уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией управляющей компании на бумажном носителе.

75. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда. 76. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. 77. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.	75. Погашение инвестиционных паев при наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни осуществляется в случае предоставления страховой организацией управляющей компании информации о признании указанной страховой организацией страхового случая наступившим и иных сведений, которые должны содержаться в заявке на погашение инвестиционных паев в соответствии с правилами, в порядке, предусмотренном правилами для подачи заявок на погашение инвестиционных паев уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией, а также порядок предоставления указанной информации. 76. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда. 77. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
78. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. В случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в	78. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. В случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с

соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев.	заявкой на погашение инвестиционных паев. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", выплата денежной компенсации осуществляется на банковский счет выгодоприобретателя, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
84.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на обмен инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.	84.1.1. уполномоченным представителем физического лица (за исключением уполномоченного представителя физического лица – страховой организации), юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на обмен инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.
	84.1.3. Уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией в виде электронного документа по системе электронного документооборота ЭДО Диадок. Основанием для дистанционного

	взаимодействия уполномоченного представителя физического лица – страховой организации с управляющей компанией является заключенное между ними соглашение об электронном документообороте. Заявка должна содержать усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченного представителя физического лица – страховой организации. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством ЭДО Диадок, считается дата и время получения уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в порядке, предусмотренном ЭДО Диадок. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящим Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. В случае отсутствия доступа к ЭДО Диадок по причине технического сбоя в его работе заявки на обмен инвестиционных паев подаются уполномоченным представителем физического лица – страховой организацией управляющей компании на бумажном носителе.

Заместитель генерального директора
– финансовый директор
АО УК «Доверительная» В.В. Шишенин