

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 18.06.2020
 № 0118-14241730-27

УТВЕРЖАЕНЫ

Приказом Генерального директора
 АО УК «Апрель Капитал»
 №19 от «22» мая 2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 27
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Апрель Капитал – Акции»

*(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России 09.08.2002 года № 21-000-1-00075,
 Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18 июня 2003 г. за номером 0118-14241730)*

Старая редакция	Новая редакция
<p>1. Изложить первый абзац подпункта 1 подпункта 22.1 пункта 22 Инвестиционной декларации фонда в следующей редакции:</p> <p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. активы, допущенные к организованному торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике (далее -</p>	<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. активы, допущенные к организованному торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике (далее -</p>

<p>бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года N 41340 (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активов, являющихся клиринговыми сертификатами участия:</p>	<p>бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2002, №52, ст. 5141; 2018, №53, ст.8440) (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активов, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:</p>
<p>2. Изложить первый и второй абзац подпункта 5) пункта 23 Инвестиционной декларации фонда в следующей редакции:</p>	
<p>23. Структура активов фонда. 5) Оценочная стоимость ценных бумаг оного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или</p>	<p>23. Структура активов фонда. 5) Оценочная стоимость ценных бумаг оного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или</p>

иностранном банком иностранного государства), требование к этому юридическому лицу в совокупности не должны превышать с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно - территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

.....

иностранном банком иностранного государства), требование к этому юридическому лицу в совокупности не должны превышать с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, а с 1 июля 2022 года - 11 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 с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно - территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

.....

Генеральный директор
АО УК «Апрель Капитал»



Н.В. Раджпут

Копия верна. Прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

