

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата: "18" *сентября* 2021г.



в реестр № 019-56716383-8  
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц  
Полное наименование: *ООО «Альяс РосНО»*  
С.К.Х. *Сергей Сергеевич*

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Альяс РосНО – Сбалансированный»  
Открытого акционерного общества «Альяс РосНО Управление Активами», зарегистрированные ФКПБ 01 августа 2001 года за № 0060-56716383.

Номера	Старая редакция	Новая редакция
1. Пункт 23 Раздела II Правил «Инвестицион ная декларация» изложить в новой редакции:	23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является прирост имущества, составляющего Фонд. Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющей компании, а относятся на прирост имущества Фонда.  Инвестиционная стратегия направлена на создание консервативного портфеля ценных бумаг путем долгосрочных и среднесрочных вложений средств фонда в первую очередь в ценные бумаги с фиксированным доходом, а также в акции российских и иностранных эмитентов.  Средства Фонда могут инвестироваться в высоколиквидные акции российских предприятий, принадлежащих к следующим отраслям экономики: энергетика, нефтегазовый комплекс, телекоммуникации, банковский сектор, пищевая промышленность, металлургическая промышленность, автомобильная промышленность, транспорт, торговля и сфера услуг.  Бумаги с фиксированным доходом могут составлять государственные облигации, облигации субъектов Российской Федерации, а также облигации российских крупных предприятий.	23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.
2. Пункт 24 Раздела II Правил «Инвестицион ная декларация» изложить в	24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:  государственные ценные бумаги Российской Федерации;  государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;  муниципальные ценные бумаги;  обыкновенные и привилегированные акции российских открытых	24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:  денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  государственные ценные бумаги Российской Федерации;  иные ценные бумаги, включенные в реестр ценных бумаг, допущенных к обращению на территории Российской Федерации.

К. ВХ. № *07-59958*  
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕДАМИ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**

<p>новой редакции:</p>	<p>акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;</p> <p>облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;</p> <p>инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;</p> <p>ценные бумаги иностранных государств;</p> <p>ценные бумаги международных финансовых организаций;</p> <p>акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>облигации иностранных коммерческих организаций.</p> <p>В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- иностранные государства;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> </ul>	<p>ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муниципальные ценные бумаги;</li> <li>- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;</li> <li>- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;</li> <li>- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;</li> <li>- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;</li> <li>- ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>- акции иностранных акционерных обществ;</li> <li>- облигации иностранных коммерческих организаций;</li> <li>- российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.</li> </ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>электроэнергетика;</li> <li>нефтедобывающая промышленность;</li> <li>нефтеперерабатывающая промышленность;</li> <li>газовая промышленность;</li> <li>угольная промышленность;</li> <li>сланцевая промышленность;</li> </ul>
------------------------	--	---

	<p>- российские и иностранные юридические лица.</p> <p>В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p> <p>В состав активов Фонда не могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компанией, в доверительном управлении которой находится фонд;</li> <li>- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;</li> <li>- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</li> </ul> <p>Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государства, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.</p> <p>Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p>	<p>торфяная промышленность;</p> <p>черная металлургия;</p> <p>цветная металлургия;</p> <p>химическая и нефтехимическая промышленность;</p> <p>тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;</p> <p>электротехническая промышленность;</p> <p>химическое и нефтяное машиностроение;</p> <p>станкостроительная и инструментальная промышленность;</p> <p>промышленность межотраслевых производств;</p> <p>приборостроение;</p> <p>промышленность средств вычислительной техники;</p> <p>автомобильная промышленность;</p> <p>тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;</p> <p>строительно-дорожное и коммунальное машиностроение;</p> <p>машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;</p> <p>авиационная промышленность;</p> <p>оборонная промышленность;</p> <p>судостроительная промышленность;</p> <p>радиопромышленность;</p> <p>промышленность средств связи;</p> <p>электронная промышленность;</p> <p>прочие виды производства машиностроения;</p> <p>промышленность металлических конструкций и изделий;</p> <p>лесозаготовительная промышленность;</p> <p>древобооделывающая промышленность;</p> <p>целлюлозно-бумажная промышленность;</p> <p>лесохимическая промышленность;</p>
--	---	---

		<p>промышленность строительных материалов; стеклянная и фарфорофаянсовая промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; продукты питания; мясная и молочная промышленность; рыбная промышленность; микробиологическая промышленность; мукомольно-крупяная промышленность; комбикормовая промышленность; медицинская промышленность; полиграфическая промышленность; другие промышленные производства; сельское хозяйство; лесное хозяйство; наземный железнодорожный транспорт общего пользования; трамвайный транспорт; метрополитенный транспорт общего пользования; железнодорожный транспорт необщего пользования; автомобильное хозяйство; троллейбусный транспорт; шосейное хозяйство; магистральный трубопроводный транспорт; морской транспорт; внутренний водный транспорт; авиационный транспорт; прочие виды транспорта; связь;</p>
--	--	--

			<p>строительство;  недвижимость;  торговля и общественное питание;  материально-техническое снабжение и сбыт;  заготовки;  информационно-вычислительное обслуживание;  информационные технологии;  геология и разведка недр, геологическая и гидрометеорологическая службы;  жилищное хозяйство;  коммунальное хозяйство;  производственные виды бытового обслуживания населения;  здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;  культура и искусство;  наука и научное обслуживание;  финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, банки.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмиссентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- иностранные государства;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> </ul>
--	--	--	---

- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

В состав активов Фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг.

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;

- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых

		<p>инвестиционных фондов при соблюдении следующих условий:</p> <p>а) акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <p>Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</p> <p>Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</p> <p>Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);</p> <p>Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);</p> <p>Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);</p> <p>Насдак (Nasdaq)</p> <p>Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);</p> <p>Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";</p> <p>Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";</p> <p>б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из вышеуказанных фондовых бирж, либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.</p> <p>Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>3. Пункт 25 Раздела II Правил «Инвестиционная декларация»</p>	<p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p>	<p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов;</p>

изложить в  
новой  
редакции:

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее – рабочие дни), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

Колличество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (Тридцати пяти) процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 (Пятнадцати) процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список «И» фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых



	<p>инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>	<p>инвестиционных фондов может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (Тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>
<p>4. Пункт 26 Раздела II Правил «Инвестицион ная декларация» изложить в новой редакции:</p>	<p>26. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью риска и не подразумевает гарантий со стороны эмитента, как по возврату основной суммы, так и процентов по ней. Помимо этого риски инвестирования в ценные бумаги включают, без ограничения, нижеследующее:</p> <p>повышенный политический риск экспроприации, налогообложения конфискационного характера, неисполнение государством обязательств по ценным бумагам, девальвацию и колебание курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо всего прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.</p> <p>Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев Фонда. Доходность инвестиций не гарантирована в будущем и государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.</p>	<p>26. Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.</p> <p>Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.</p> <p>Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью риска и не подразумевает гарантий со стороны эмитента, как по возврату основной суммы, так и процентов по ней. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;</li> <li>- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;</li> <li>- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;</li> <li>- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;</li> <li>- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной</li> </ul>

		<p>невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организации, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочих обстоятельствами;</li> <li>- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;</li> <li>- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и т.п.</li> </ul> <p>Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы Фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.</p>
<p>5. Пункт 39 Раздела IV «Права владельцев инвестиционн ых паев. Инвестиционн ые паи» изложить в новой редакции:</p>	<p>39. Уведомление об операциях направляются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, непосредственно управляющей компании для выдачи уведомления на руки владельцам инвестиционных паев по почте не позднее следующего дня после внесения приходной или расходной записи в соответствии со способом, указанным в заявке владельцем инвестиционных паев. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя вручается или направляется в день внесения соответствующей записи по лицевому счету.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев выдаются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев</p>	<p>39. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию данных лицевого счета владельца на определенную дату.</p> <p>Основаниями для предоставления выписок являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;</li> <li>- заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";</li> <li>- запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;</li> <li>- запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.</li> </ul>

	<p>инвестиционных паев на основании требования зарегистрированного лица (или запроса уполномоченных на это органов или лиц).</p> <p>Выписки из реестра представляются заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев обязано предоставлять выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения требования (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования (запроса) направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p>	<p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставлять выписку из реестра в течение 3 (Трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (Пяти) дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p>
<p>6. Пункт 42 Раздела V «Выдача инвестиционн ых паев» изложить в новой редакции:</p>	<p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый Управляющей компанией.</p> <p>Денежные средства, поступившие в оплату инвестиционных паев, включаются в имущество Фонда в день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>В случае если по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, денежные средства не поступили на счет Фонда, инвестиционные пай не выдаются, заявка аннулируется. Управляющая компания направляет соответствующее уведомление об аннулировании заявки в адрес заявителя в течение 7 (семь) дней после истечения указанного срока.</p> <p>В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, и по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня поступления этих денежных средств не была принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда, Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (семь) дней после истечения указанного срока на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев Фонда.</p> <p>В случае если сумма денежных средств, поступившая на счет</p>	<p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.</p> <p>Внесение в Фонд денежных средств осуществляется путем их перечисления на расчетный счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется – счет Фонда).</p> <p>Внесенные денежные средства включаются в имущество Фонда с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.</p> <p>В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, и по истечении 15 (Пятнадцати) дней со дня поступления этих денежных средств не была принята заявка на приобретение инвестиционных паев, Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (Семи) дней после истечения указанного срока на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев.</p>

	<p>Фонда в оплату инвестиционных паев, превышает сумму, указанную в разовой заявке на приобретение инвестиционных паев, приходная запись в реестре владельца инвестиционных паев вносится в соответствии с суммой, указанной в заявке, а денежные средства, превышающие указанную в заявке сумму, перечисляются на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев Фонда, в течение 7 (семи) дней со дня внесения приходной записи. Управляющая компания направляет соответствующее уведомление о возврате денежных средств в адрес заявителя в течение 7 (семи) дней со дня перечисления указанных денежных средств.</p> <p>В случае если сумма денежных средств, поступившая на счет Фонда в оплату инвестиционных паев, меньше, чем сумма, указанная в разовой заявке на приобретение инвестиционных паев, то по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня принятия заявки, Управляющая компания аннулирует такую заявку. Управляющая компания осуществляет возврат таких денежных средств на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев Фонда, в течение 7 (семи) дней со дня аннулирования заявки. Управляющая компания направляет уведомление об аннулировании заявки и возврате денежных средств в адрес заявителя в течение семь (семь) дней со дня перечисления указанных средств.</p>	<p>44. Заявки на приобретение инвестиционных паев также могут направляться Управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, РФ, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основании предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес,</p>
<p>7. Дополнить Раздел V «Выдача инвестиционных паев»:</p>		

		<p>указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>
<p>8. Пункты 44-48</p>	<p>Пункты 44-48 считать соответственно пунктами 45-49.</p>	
<p>9. Пункт 49 Раздела V «Выдача инвестиционн ых паев»  Изложить в новой редакции:</p>	<p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев подана и/или денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню выдачи паев (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда), увеличенной на надбавку.</p> <p>Размер надбавки к стоимости инвестиционного пая зависит от суммы платежа в оплату приобретаемых инвестиционных паев в соответствии с настоящим Правилами.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, устанавливается надбавка в размере:</p> <p>- 1% (один процент) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 299 999,99 рублей (девести девятьсот девять тысяч девятьсот девять рублей 99 копеек) включительно.</p> <p>Надбавка не взимается при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно и выше.</p> <p>- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при последующих взносах в оплату инвестиционных паев при сумме взноса до 299 999,99 рублей (девести девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно.</p> <p>Надбавка не взимается при последующих взносах в оплату инвестиционных паев при сумме взноса от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно и выше.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту,</p>	<p>50. Если заявка на приобретение инвестиционных паев подана и/или денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню выдачи паев, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, устанавливается надбавка в размере:</p> <p>- 1% (один процент) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 299 999,99 рублей (девести девятьсот девять тысяч девятьсот девять рублей 99 копеек) включительно.</p> <p>Надбавка не взимается при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно и выше.</p> <p>- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при последующих взносах в оплату инвестиционных паев при сумме взноса до 299 999,99 рублей (девести девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно.</p> <p>Надбавка не взимается при последующих взносах в оплату инвестиционных паев при сумме взноса от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно и выше.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p>



	<p>надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>- 1,5 % (одна целая пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек) включительно до 299 999,99 рублей (двасти девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно;</p> <p>- 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно до 999 999,99 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно;</p> <p>- 0,5% (ноль целых пять десятых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 1 000 000,00 рублей (одного миллиона рублей 00 копеек) включительно и выше.</p>	<p>- 1,5 % (одна целая пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек) включительно до 299 999,99 рублей (двасти девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно;</p> <p>- 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно до 999 999,99 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно;</p> <p>- 0,5% (ноль целых пять десятых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 1 000 000,00 рублей (одного миллиона рублей 00 копеек) включительно и выше.</p>
<p>10. Пункты 50</p>	<p>Пункт 50 считать соответственно пунктом 51.</p>	
<p>11. Дополнить Раздел V «Выдача инвестиционных паев»:</p>		<p>52. В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда перечисляются со счета одного из открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в Управляющую компанию или Агентам фонда, надбавка к расчетной стоимости пая не взимается.</p>
<p>12. Пункты 51-54.</p>	<p>Пункты 51-54 считать соответственно пунктами 53-56.</p>	
<p>13. Дополнить Раздел VI «Погашение инвестиционных паев»:</p>		<p>57. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами».</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена</p>

		<p>нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма Управляющей Компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>14. Пункты 55 - 59.</p>	<p>Пункты 55-59 считать соответственно пунктами 58-62.</p>	
<p>15. Дополнить Раздел VI «Погашение инвестиционных паев»:</p>		<p>63. В случае если денежные средства, причитающиеся владельцам инвестиционных паев в счет погашения инвестиционных паев Фонда, перечисляются на счет одного из открытых паевых инвестиционных паев Фондов, находящихся под управлением Управляющей компании, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в Управляющую компанию или Агентам Фонда, скидка не взимается.</p>
<p>16. Пункты 60-64.</p>	<p>Пункты 60-64 считать соответственно пунктами 64-68.</p>	
<p>17. Пункт 65 Раздела VII «Обмен инвестиционными паев» изложить в новой редакции:</p>	<p>65. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда "Альянс РОСНО – Облигации" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда "Альянс РОСНО – Акции" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда "Альянс РОСНО – Облигации корпораций" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда "Альянс РОСНО – Акции" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда "Альянс РОСНО – Облигации корпораций" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами";</p>	

		<p>Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами".</p>
<p>18. Пункты 66-68.</p>	<p>Пункты 66-68 считать соответственно пунктами 70-72.</p>	
<p>19. Дополнить Раздел VII «Обмен инвестиционными паев»: «Обмен инвестиционными паев»:</p>		<p><b>73.</b> Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами".</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>20. Пункты 69-76.</p>	<p>Пункты 69-76 считать соответственно пунктами 74-81.</p>	
<p>21. Пункт 77 Раздела VIII «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев» изложить в</p>	<p>77. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 75 и 76 Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p>	<p><b>82.</b> Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 80 и 81 Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p>



<p>новой редакции:</p>		
<p>22. Пункты 78-82.</p>	<p>Пункты 78-82 считать соответственно пунктами 83-87.</p>	
<p>23. Пункт 83 Раздела IX «Вознаграждение и расходы» исключить:</p>	<p>83. В течение срока формирования Фонда вознаграждение осуществляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитора, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, начисляются, но не выплачиваются. Выплата начисленных вознаграждений и оплата указанных расходов производится только в том случае, если в течение срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, достигла суммы, определенной в пункте 19 настоящих Правил.</p>	
<p>24. Пункт 84.</p>	<p>Пункт 84 считать соответственно пунктом 88.</p>	
<p>25. Пункт 85 Раздела IX «Вознаграждение и расходы» изложить в новой редакции:</p>	<p>85. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;</li> <li>- с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;</li> <li>- с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев Фонда;</li> <li>- с предоставлением и опубликованием информации о деятельности по доверительному управлению фондом, с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>- по оплате услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления имуществом Фонда.</li> </ul> <p>- Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,59 (ноль целых пятьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), определяемой в порядке,</p>	<p>89. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;</li> <li>- расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего Фонд;</li> <li>- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;</li> <li>- с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев Фонда;</li> <li>- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда;</li> </ul>

	<p>установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>- по оплате услуг по предоставлению информации о деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставленном отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>- налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;</p> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1,00% (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>26. Пункт 86 Раздела IX «Вознаграждение и расходы» изложить в новой редакции:</p>	<p>86. Расходы, не предусмотренные пунктами 84 и 85 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p>	<p>90. Расходы, не предусмотренные пунктами 88 и 89 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 84 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p>
<p>27. Пункт 87 Раздела X «Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая» изложить в новой редакции:</p>	<p>87. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.</p>	<p>91. Стоимость чистых активов паявого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.</p>
<p>28. Пункты 88-90.</p>	<p>Пункты 88-90 считать соответственно пунктами 92-94.</p>	

<p>29. Пункт 91 Раздела XI «Информация о фонде» изложить в новой редакции:</p>	<p>91. Вся информация, связанная с Доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>	<p>95. Вся информация, связанная с Доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>
<p>30. Пункты 92-102.</p>	<p>Пункты 92-102 считать соответственно пунктами 96-106.</p>	

Генеральный директор  
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»



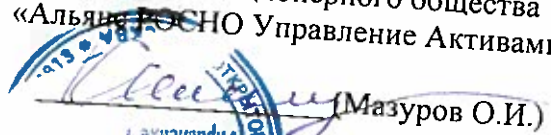
Мазуров О.И.

Всего прошнуровано и скреплено печатью

19 ( р. в. с. т. и. с. д. с. в. с. т. т. )

лист об

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Альянс РОСНО Управление Активами»

 (Мазуров О.И.)

