



**Изменения и дополнения № 5**  
**в Правила доверительного управления**  
**Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов**  
**«Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США»**

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в рублях, 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 номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p> <p>Для целей расчета денежной компенсации, выплачиваемой в рублях, используется биржевой курс закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню ее выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей расчета денежной компенсации применяется курс Банка России на ту же дату.</p> | <p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в рублях, 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 номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p> <p>Для целей расчета денежной компенсации, выплачиваемой в рублях, используется биржевой курс закрытия <b>(TOM)</b> ПАО Московская Биржа на <b>день подачи заявки на погашение инвестиционных паев</b>. В случае отсутствия биржевого курса закрытия <b>(TOM)</b> ПАО Московская Биржа на указанную дату используется биржевой курс закрытия <b>(TOD)</b> ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия <b>TOM и TOD</b> ПАО Московская Биржа, для целей расчета денежной компенсации применяется курс Банка России на ту же дату.</p> |
| <p>94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- управляющей компании в размере 0,9 (ноля целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается);</li><li>- специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более 0,05 (ноля целых пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- управляющей компании в размере <b>0,965 (ноля целых девятьсот шестидесяти пяти тысячных)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается);</li><li>- специализированному депозитарию, регистратору и бирже в размере не более <b>0,005 (ноля целых пяти тысячных)</b> процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</li></ul> <p>Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте вознаграждений - 0,97</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ноль целых девяносто семь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>97. ...</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,04 (ноля целых четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> | <p>97. ...</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет <b>0,02 (ноль целых две сотых)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> |
| <p>98. Расходы, не предусмотренные пунктом 97 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 94 настоящих Правил, или 0,95 (ноля целых девяносто пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда осуществляются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>                                                                    | <p>98. Расходы, не предусмотренные пунктом 97 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 94 настоящих Правил, или <b>0,97 (ноля целых девяносто семи сотых)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда осуществляются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>                                                    |

Генеральный директор

Р.З. Мучипов