



**Изменения и дополнения № 12  
в Правила доверительного управления  
Биржевым паевым инвестиционным фондом  
рыночных финансовых инструментов  
«Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы  
Банком России 07.11.2019 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 3900)

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора (индекса): «Т-BANK ALL-WEATHER INDEX (RUB)», код: AWTRUR (далее – Индекс), лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Акционерное общество «ТБанк» (ОГРН: 1027739642281). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Акционерным обществом «ТБанк» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="https://www.tbank.ru/invest/indexes/AWTRUR">https://www.tbank.ru/invest/indexes/AWTRUR</a>.</p>	<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.</p> <p>21.1. Инвестиционная политика управляющей компании: Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств главным образом в преимущественные объекты инвестирования, предусмотренные Правилами.</p>
<p>22. Управляющая компания реализует пассивную стратегию управления. Реализация данной инвестиционной стратегии обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, что выражается в обеспечении соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса, путем долгосрочного вложения средств в активы, являющиеся преимущественными объектами инвестирования, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 21 настоящих Правил.</p> <p>Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется с</p>	<p>22. Управляющей компанией реализуется активный способ управления.</p> <p>Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.</p> <p>Преимущественными объектами инвестирования являются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- активы, указанные в подпункте 1 пункта 23.1 Правил, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.</li></ul> <p>Управляющая компания при осуществлении доверительного управления</p>

точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.

Преимущественными объектами инвестирования являются:

- активы, составляющие Индекс, номинированные в рублях Российской Федерации, права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях Российской Федерации.

Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % (десять процентов) по итогам каждого дня, в который (за который) управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Сведения о расчетной стоимости инвестиционного пая фонда раскрываются управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.t-capital-funds.ru](http://www.t-capital-funds.ru). Расчет указанной в настоящем абзаце величины отклонения осуществляется в следующем порядке:

- величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

- в случае если наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

Имущественные права из производных финансовых инструментов могут составлять активы фонда при условии, что соответствующие договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами заключены на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами

фондом реализует стратегию активного управления путем инвестирования в преимущественные объекты инвестирования, указанные в настоящем пункте Правил, и в активы, предусмотренные пунктом 23 Правил, при соблюдении требований к структуре активов, установленных настоящей инвестиционной декларацией.

При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления активами фонда, управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе:

- финансовый анализ деятельности эмитентов на основании доступной финансовой отчетности, в том числе в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми показателями;

- анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов;

- анализ производственной деятельности эмитентов как на основе данных, раскрываемых эмитентами, так и на основе независимых рыночных исследований, масштабов их деятельности и доли рынка, занимаемых эмитентами;

- макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды;

- анализ размера ключевой ставки Банка России, уровня инфляции в Российской Федерации;

- анализ уровня государственного долга и бюджетного дефицита Российской Федерации;

- анализ размера процентных ставок, курса иностранных валют и уровня мировой геополитической напряженности.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.

Пересмотр (ребалансировка) портфеля фонда может производиться на основании следующих факторов: достижения котировок ценных бумаг справедливой стоимости, пересмотра справедливой стоимости активов, составляющих фонд. При этом определение справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с методом дисконтирования денежных потоков эмитента ценных бумаг.

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2018, № 53, ст. 8440), в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Сделки с производными финансовыми инструментами могут заключаться за счет активов фонда при условиях:

- сделка соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

- вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» и такой вид производного финансового инструмента может входить в состав активов фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут входить в состав фонда, если относятся к следующим видам:

- опционный договор;
- фьючерсный договор.

Индикатор по отношению, к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления отсутствует, в связи с тем, что управляющая компания реализует смешанный подход к выбору активов для инвестирования что, как следствие, может приводить на отдельных временных отрезках инвестирования к различному составу и структуре активов фонда, как в различные активы, являющиеся преимущественными объектами инвестирования, указанные в подпункте 1 пункта 23.1 Правил, так и в активы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 23.1 Правил, пунктом 23.1.1 Правил. С учетом указанной в настоящем абзаце инвестиционной специфики управления фондом, отсутствует единый индикатор (индекс), рассчитываемый внешним лицом, а также единая методика такого расчета.

Имущественные права из производных финансовых инструментов могут составлять активы фонда при условии, что соответствующие договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами заключены на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2018, № 53, ст. 8440), в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Сделки с производными финансовыми инструментами могут заключаться за счет активов фонда при условиях:

- сделка соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

- вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» и такой вид производного финансового инструмента может входить в состав активов

	<p>фонда в соответствии с настоящими Правилами.</p> <p>Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут входить в состав фонда, если относятся к следующим видам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опционный договор;</li> <li>- фьючерсный договор.</li> </ul>
<p>23.1. 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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2018, N 53, ст. 8440) (далее - перечень иностранных бирж), а именно:</p> <p>1.1) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>1.2) долговые инструменты;</p> <p>1.3) аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций;</p> <p>1.4) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 9 – 15 пункта 22 и пунктом 23.5 настоящих Правил;</p> <p>1.5) российские депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом 23.1 Правил;</p> <p>1.6) иностранные депозитарные расписки, предназначенные только для</p>	<p>23.1. 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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2018, N 53, ст. 8440) (далее - перечень иностранных бирж), а именно:</p> <p>1.1) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>1.2) долговые инструменты;</p> <p>1.3) аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций;</p> <p>1.4) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 17 – 23 пункта 22 и пунктом 23.5 настоящих Правил;</p> <p>1.5) российские депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом 23.1 Правил;</p> <p>1.6) иностранные депозитарные расписки, предназначенные только для</p>

квалифицированных инвесторов, определенные в Указании Банка России от 1 октября 2024 года № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются:

- RCS Stock Transfer, Inc., регистрационный номер в стране регистрации: 3639329, учреждено в Соединенных Штатах Америки, ISIN: US83418T1088, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - CIAN PLC (ЦИАН ПиЭлСи), регистрационный номер в стране регистрации: HE 371331, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Issuer Services S.ar.l., регистрационный номер в стране регистрации: B137239, учреждено в Великом Герцогстве Люксембург, ISIN: US29760G1031, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ), регистрационный номер в стране регистрации: HE 368052, учрежденного в Республике Кипр;

- The Bank of New York Mellon, регистрационный номер в стране регистрации: 4299124, учреждено в Соединенных Штатах Америки, ISIN: US69269L1044, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), регистрационный номер в стране регистрации: HE 104496, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US33835G2057, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - Fix Price Group Plc (Фикс Прайс Груп ПЛС), регистрационный номер в стране регистрации: HE 434185, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US7496552057, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - Ros Agro Plc (Рос Агро ПЛС), регистрационный номер в стране регистрации: HE 258621, учрежденного в Республике Кипр;

квалифицированных инвесторов, определенные в Указании Банка России от 1 октября 2024 года № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются:

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US33835G2057, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - Fix Price Group Plc (Фикс Прайс Груп ПЛС), регистрационный номер в стране регистрации: HE 434185, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US6708662019, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - O'KEY Group S.A. (АО О'КЕЙ ГРУПП), регистрационный номер в стране регистрации: B 80533, учрежденного в Великом Герцогстве Люксембург.

2) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.

<p>- The Bank of New York Mellon, регистрационный номер в стране регистрации: 4299124, учреждено в Соединенных Штатах Америки, ISIN: US98387E2054, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - X5 Retail Group N.V., регистрационный номер в стране регистрации: 33143036, учрежденного в Королевстве Нидерландов;</p> <p>- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US6708662019, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - O'KEY Group S.A. (АО O'KEY ГРУПП), регистрационный номер в стране регистрации: В 80533, учрежденного в Великом Герцогстве Люксембург.</p> <p>2) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.</p>	
<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной</p>	<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной</p>

<p>компенсации владельцам инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе заключение со связанным лицом управляющей компании договоров банковского счета и (или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг и финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом управляющей компании. Связанным лицом, с которым возможно заключение предусмотренных настоящим абзацем сделок является Акционерное общество «ТБанк» (ОГРН: 1027739642281);</li> <li>и (или)</li> <li>- приобретения имущества, составляющего и (или) разрешенного к приобретению за счет активов фонда, управляющей компанией и (или) ее сотрудниками, в том числе участвующими в принятии решений при управлении имуществом фонда и (или) в совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, связанные с оказанием управляющей компанией услуг;</li> <li>и (или)</li> <li>- приобретения сотрудником управляющей компании, участвующим в управлении имуществом фонда и (или) принятии решений в отношении совершения (несовершения) сделок (действий) с имуществом фонда и (или) совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, связанные с оказанием управляющей компанией услуг, за свой счет инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<p>компенсации владельцам инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, иного имущества, переданного клиентом управляющей компании на основании договора доверительного управления иным паевым инвестиционным фондом под управлением управляющей компании (далее при совместном упоминании - имущество клиента управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) акций, обязанным лицом по которым является МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383;</li> <li>б) облигаций, обязанными лицами по которым являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• АО «ТБанк» ОГРН 1027739642281;</li> <li>• ООО «ФК Обороты», ОГРН: 1217700418583;</li> <li>• ООО «РОВИ Факторинг Плюс», ОГРН: 1175007004150;</li> <li>• ООО МФК «Т-Финанс», ОГРН: 1067746612560;</li> <li>• МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383;</li> <li>• ООО «РБ Факторинг», ОГРН: 1077763642990;</li> <li>• ООО «РБ Лизинг», ОГРН: 1027700131007;</li> <li>• ООО «Т-Лизинг», ОГРН: 1237700276637;</li> <li>• ООО «ТЦР», ОГРН: 5167746308549;</li> <li>• ООО «ТКС», ОГРН: 1067760370050;</li> <li>• ООО «Т-Проекты», ОГРН: 1237700103673;</li> <li>• ПАО «ГМК «Норильский Никель», ОГРН: 1028400000298;</li> <li>• ООО СЖ Финанс, ОГРН: 1227700221132;</li> <li>• ООО «Русфинанс», ОГРН: 1027739094525;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	---

- ООО «ПКО «Феникс», ОГРН: 1147746920144;
- ООО «Т-Девелопмент», ОГРН 1237700243990;
- ООО «СФО ТБ-СН», ОГРН 1237700827275;
- ООО «СФО ТБ-3», ОГРН 1247700339688;
- ООО «СФО ТБ-4», ОГРН 1257700206224;
- ООО «СФО ТБ-5», ОГРН 1257700106180;
- ООО «СФО ТБ-6», ОГРН 1257700389110;

- использование управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была получена для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением случаев использования информации о принятых инвестиционных решениях при совершении управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) сделок в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц до совершения данной сделки за счет имущества фонда;

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего

фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

- приобретение такого же имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и (или) ответственными лицами управляющей компании;

- совершение управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с ответственным лицом управляющей компании (лицом, связанным с управляющей компанией), в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией).

Лицами, признанными ответственными лицами управляющей компании (лицами, связанными с управляющей компанией), являются:

Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб», ОГРН 1207700043198;

- заключение управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании, лицами, связанными с управляющей компанией) договоров с Акционерным обществом «ТБанк», ОГРН 1027739642281 и/или с Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Инвест

Лаб», ОГРН 1207700043198, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением договоров, заключенных управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента управляющей компании);

- приобретение инвестиционных паев фонда, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании;

Для целей настоящего подпункта как ответственные лица управляющей компании рассматриваются работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.

Для целей настоящего подпункта как лицо, связанное с управляющей компанией, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на управляющую компанию, или если управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц). Контроль и значительное

	влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;</p> <p>2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса с отклонением не более чем на 10 (десять) процентов;</p>	<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;</p> <p>2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) соблюдать настоящие Правила;</p> <p>9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>

<p>9) соблюдать настоящие Правила;  10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>	
<p>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 394 (трехсот девяноста четырех) минут в течение одного торгового дня у Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p>	<p>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению не менее трех четвертей времени основной торговой сессии (торгового периода) в течение одного торгового дня в ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p>

**Генеральный директор**

**И.Ф. Школенок**