

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**решением общего собрания владельцев инвестиционных паев**  
**Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения»**  
**(Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев**  
**ЗПИФ рентный «Капитальные вложения»**  
**№ 02/2020 от 17.08.2020)**



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «УК «Навигатор» № 108 от 21.09.2020**  
**Генеральный директор**  
**ООО «УК «Навигатор»**  
**А.А. Ловчикова**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 36**  
**в Правила доверительного управления**  
**Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом**  
**«Капитальные вложения»**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26 января 2006 года за № 0464-93295436)

Старая редакция	Новая редакция
14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее – аудиторская организация).	14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик» (далее – аудиторская организация, Аудитор).
15. Место нахождения аудиторской организации – 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.25 корп. А	15. Место нахождения аудиторской организации – 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.23 корп.1, кв. 10.
16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщик): 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФТ-групп»; 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сэнтрал Груп»; 16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг»; 16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Интеллидгент Солюшенз Консалтинг»; 16.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»; 16.6. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИ»; 16.7. Общество с ограниченной ответственностью «РИГАЛ Консалтинг»; 16.8. Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд-Эксперт»; 16.9. Общество с ограниченной ответственностью «Эккона-Оценка»; 16.10. Общество с ограниченной ответственностью «ОМ – Консалт».	16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщик): 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФТ-групп»; 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сэнтрал Груп»; 16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг»; 16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Интеллидгент Солюшенз Консалтинг»; 16.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»; 16.6. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИ»; 16.7. Общество с ограниченной ответственностью «РИГАЛ Консалтинг»; 16.8. Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд-Эксперт»; 16.9. Общество с ограниченной ответственностью «Эккона-Оценка»; 16.10. Общество с ограниченной ответственностью «ОМ – Консалт»; 16.11. Общество с ограниченной ответственностью

	<p>«ЛЛ-Консалт»;  16.12. Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»;  16.13. Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт».</p>
<p>17. Место нахождения Оценщика:  17.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФТ-групп»: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 4.;  17.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сэнтрал Груп»: 119333, г. Москва, проспект Университетский, дом 4, квартира 76.  17.3. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг»: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 8, стр.1.  17.4. Общество с ограниченной ответственностью «Интелиджент Солюшенз Консалтинг»: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.25, корп.1, ЭТ 1 ПОМ XXIII КОМ 2 ОФ 4.  17.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, пом. XXIV, ком. № 2.  17.6. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИ»: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, строение 3, этаж 4, помещение XXIII, комната № 7.  17.7. Общество с ограниченной ответственностью «РИГАЛ Консалтинг»: 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Болдина, дом 22, офис 512.  17.8. Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд – Эксперт»: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 5, корпус 1, квартира 5.  17.9. Общество с ограниченной ответственностью «Эккона – Оценка»: 196244, г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 41, корпус 1, литер А, помещение 15-Н, комната 22.  17.10. Общество с ограниченной ответственностью «ОМ – Консалт»: Российская Федерация, 115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29, корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1.</p>	<p>17. Место нахождения Оценщика:  17.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФТ-групп»: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 4;  17.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сэнтрал Груп»: 119333, г. Москва, проспект Университетский, дом 4, квартира 76.  17.3. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг»: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 8, стр.1.  17.4. Общество с ограниченной ответственностью «Интелиджент Солюшенз Консалтинг»: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.25, корп.1, ЭТ 1 ПОМ XXIII КОМ 2 ОФ 4.  17.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, пом. XXIV, ком. № 2.  17.6. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИ»: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, строение 3, этаж 4, помещение XXIII, комната № 7.  17.7. Общество с ограниченной ответственностью «РИГАЛ Консалтинг»: 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Болдина, дом 22, офис 512.  17.8. Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд – Эксперт»: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 5, корпус 1, квартира 5.  17.9. Общество с ограниченной ответственностью «Эккона – Оценка»: 191144, г. Санкт-Петербург, улица Старорусская, дом 5/3, литер В, каб. 33.  17.10. Общество с ограниченной ответственностью «ОМ – Консалт»: Российская Федерация, 115432, город Москва, проезд Кожуховский 2-й, дом 29, корпус 6 стр. 1, эт. 2 пом. 25 ком. 1.  17.11. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт»: 105082, г. Москва, пер. Балакиревский, д. 1А.  17.12. Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10 стр. 3А этаж 5 пом. 8.  17.13. Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38 стр. 1 этаж 4 пом. II ком. 1, 2, 3, Б.</p>
<p>22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 30 декабря 2020 года.</p>	<p>22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 29 декабря 2023 года.</p>
<p>30. Управляющая компания обязана:  1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа</p>	<p>30. Управляющая компания обязана:  1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими</p>

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от риска утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка.

Правилами;

1.1.) 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;

2) при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от риска утраты и повреждения, при этом

- минимальная страховая сумма должна составлять 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества;

- максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) составляет 1 процент страховой суммы;

- максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее Фонд, должно быть застраховано, составляет 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества Фонда;

- максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества составляет 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

8) раскрывать отчеты, требования к которым

<p>Подпункт 4 пункта 36</p> <p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю: Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный год.</p> <p>Выплата дохода осуществляется не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно.</p> <p>Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от положительной разницы между суммой фактически полученных в фонд в отчетном периоде:</p> <p>дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду и суммой оплаченных в отчетном периоде за счет имущества фонда расходов, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил, а также выплаченных в отчетном периоде вознаграждений управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации и Оценщику.</p> <p>Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского</p>	<p>устанавливаются Банком России.</p> <p>Подпункт 4 пункта 36</p> <p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю: Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежеквартально на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последний рабочий день каждого календарного квартала (далее - отчетная дата). Под отчетным периодом понимается календарный квартал.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся.</p> <p>Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме текущего остатка минус неснижаемый остаток в размере 1 000 000 рублей Российской Федерации от суммы текущего остатка по расчетному счету Фонда № 40701810301700000031, открытому в валюте Российской Федерации в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208), рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>В случае, если результат вычислений по приведенной выше формуле принимает нулевое или отрицательное значение, то доход по инвестиционному паю фонда на соответствующую отчетную дату считается равным нулю и не подлежит выплате владельцам инвестиционных паев фонда.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода;</p>
--	--

<p>счета для перечисления дохода.</p> <p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и аудиторской организации;</li> <li>с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>с изменением типа Фонда;</li> <li>с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>с изменением категории Фонда;</li> <li>с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;</li> <li>с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</li> <li>с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</li> <li>с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</li> <li>с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</li> </ul> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;</p>	<p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и аудиторской организации;</li> <li>с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>с изменением типа Фонда;</li> <li>с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>с изменением категории Фонда;</li> <li>с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;</li> <li>с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</li> <li>с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</li> <li>с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</li> <li>с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</li> <li>с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, Специализированного депозитария;</li> </ul> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору</p>
--	---

<p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p>	<p>доверительного управления Фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p>
<p>46.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.</p>	<p>46.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России и Специализированный депозитарий Фонда не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.</p>
<p>75. Оценка имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляется оценщиком, указанным в пункте 16 правил Фонда.</p> <p>Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценочной стоимостью передаваемых ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, является их признаваемая котировка на дату внесения их для включения в состав активов Фонда;</li> <li>- ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, а также иное имущество передаются в Фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты их внесения для включения в Фонд.</li> </ul> <p>Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недвижимое имущество передается в Фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты их внесения для включения в Фонд.</li> </ul>	<p>75. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных актов, требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и действующими Правилами определения стоимости чистых активов.</p> <p>Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на основании отчета оценщика.</p> <p>Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее трех месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Оценка имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков должна осуществляться Оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил.</p>
<p>103. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, при этом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вознаграждение за ноябрь 2019 года устанавливается в размере не более 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не более 10 000 рублей (Десять тысяч рублей) в месяц;</li> </ul>	<p>103. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Сумма вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора,</p>

<p>- вознаграждение за декабрь 2019 года устанавливается в размере не более 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не более 10 000 рублей (Десять тысяч рублей) в месяц;</p> <p>а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>Аудитора и Оценщика, выплачиваемая за счет имущества, составляющего Фонд, не должна превышать 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p>Абзац 24 пункта 106</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 5 (Пять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>Абзац 24 пункта 106</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 90 (Девяносто) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>Подпункт 6 пункта 111</p> <p>б) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Подпункт 6 пункта 111</p> <p>б) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p>
<p>124. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</li> </ol>	<p>124. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, но не более 3 500 000 (Трех миллионов пятисот тысяч) рублей за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>2) размера вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</li> </ol>

Генеральный директор



*[Handwritten signature]*

А.А. Ловчикова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
7 (семь) листа (-ов)

Генеральный директор ООО «УК «Навигатор»

А.А. Ловчикова

