

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 14.07.2025

№ 0202-72729965-23

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 23
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Накопительный резерв»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 13 апреля 2004 г. за № 0202-72729965)

Старая редакция	Новая редакция
Наименование на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»	Наименование на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» (далее - фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв» (далее - фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв».
	Дополнить Правила пунктом 23.5.1.: 23.5.1. В состав активов фонда могут входить удовлетворяющие требованиям подпункта 1 пункта 23.1. настоящих Правил ценные бумаги, определенные в нормативном акте Банка России на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - иностранные депозитарные расписки, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанным в настоящем пункте ценным бумагам, могут быть следующие лица: - RCS Issuer Services S.ar.l., LEI 875500KU1FZV72MKYR03, номер государственной регистрации B137239, зарегистрированное в Люксембурге, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Etalon Group, LEI 213800U2O9SKHOYSDY32, зарегистрированного в Республике Кипр; - The Bank of New York Mellon, LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Ozon Holdings PLC, LEI 213800GXSI7E5V776B13, зарегистрированного в Республике Кипр.
60. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанный в пункте 59 настоящих Правил банковский счет управляющая компания в срок, составляющий не более 5	60. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанный в пункте 59 настоящих Правил банковский счет управляющая компания в срок, составляющий

<p>рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанные денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет возврат в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.</p> <p>В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанных денежных средств до их возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего подпункта, а доходы, полученные от указанных денежных средств после их возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего подпункта, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения.</p>	<p>не более 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанные денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет возврат в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.</p> <p>Управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев или реквизиты счета, который указан в реестре владельцев инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов.</p> <p>В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанных денежных средств до их возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего подпункта, а доходы, полученные от указанных денежных средств после их возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего подпункта, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения.</p>
<p>78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; – 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; – 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (Семисот тридцати) дней, но менее или равный 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; – не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) дней со дня 	<p>78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; – 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; – 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (Семисот тридцати) дней, но менее или равный 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; – не взимается, если заявка на погашение

<p>внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p> <p>При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>инвестиционных паев подана в срок более 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.</p> <p>При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>	<p>81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p> <p>Управляющая компания вправе использовать для выплаты денежной компенсации информацию о реквизитах банковского счета лица, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев или со счета которого денежные средства были переведены на транзитный счет в случае оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по выплате денежной компенсации, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов.</p>

<p>86. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>1) Управляющей компании в размере не более 3,2 (Трех целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России,</p> <p>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,24 (Ноль целых двадцать четыре сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> <p>Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет не более 3,44 (Три целых сорок четыре сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>86. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>1) Управляющей компании в размере не более 3,2 (Трех целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России,</p> <p>2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> <p>Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет не более 3,32 (Три целых тридцать две сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>Последний абзац пункта 89 Правил</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 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>	<p>Последний абзац пункта 89 Правил</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 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>