

Старая редакция	Новая редакция
<p>Подпункт 3) пункта 29</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p>	<p>Подпункт 3) пункта 29</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>Далее по тексту правил доверительного управления «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменяются на «нормативные акты в сфере финансовых рынков».</p>
<p>Подпункт 8) пункта 30</p> <p>8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>Подпункт 8) пункта 30</p> <p>8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p> <p>Далее по тексту правил доверительного управления, за исключением подпунктов 1) и 2) пункта 117 правил доверительного управления, «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменяется на «Банк России».</p>
<p>Подпункт 6) пункта 36</p> <p>6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев каждый отчетный период.</p> <p>При этом первым отчетным периодом признается срок с «01» января 2012 года по дату, следующую за датой вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, в части установления права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом.</p> <p>Вторым отчетным периодом признается срок с первого дня, следующего за днем окончания первого отчетного периода, по «31» марта 2014 года включительно.</p> <p>Последующие отчетные периоды равны каждым трем месяцам, с первого числа первого месяца периода по последний календарный день третьего месяца периода включительно.</p> <p>Доход по инвестиционным паям составляет 90 (Девяносто) процентов от суммы фактически полученного в имущество фонда в отчетном периоде:</p> <ul style="list-style-type: none">- процентного дохода по банковским вкладам и начисленного на остатки по банковским счетам;- процентного дохода по ценным бумагам (за минусом уплаченного при приобретении ценных бумаг);- дохода по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов;- дохода по депозитарным распискам;	<p>Подпункт 6) пункта 36</p> <p>6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев каждый отчетный период.</p> <p>При этом:</p> <p>а) первый отчетный период - с даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев Фонда, по дату окончания месяца, в котором вышеуказанные изменения вступили в силу;</p> <p>б) второй отчетный период - с первого дня, следующего за днем окончания первого отчетного периода, по «31» декабря 2014 года включительно;</p> <p>в) в дальнейшем - под отчетным периодом понимается 3 (три) месяца, а именно с первого числа первого месяца периода по последний календарный день третьего месяца периода включительно.</p> <p>Размер дохода по инвестиционным паям:</p> <ul style="list-style-type: none">• для первого отчетного периода (подпункт а) настоящего подпункта), принимается равным сумме, составляющей 100% (сто процентов) от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления

- положительной разницы между стоимостью продажи объектов недвижимости и их оценочной стоимостью на начало отчетного периода, без учета уплаченного и полученного налога на добавленную стоимость, в случае приобретения объекта недвижимости внутри отчетного периода, в котором происходит реализация объекта недвижимости, оценочная стоимость берется на дату заключения договора продажи данного объекта недвижимости;

- положительной разницы между стоимостью продажи имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и их оценочной стоимостью на начало отчетного периода, без учета налога на добавленную стоимость, в случае приобретения имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества внутри отчетного периода, в котором происходит их реализация, оценочная стоимость берется на дату заключения договора продажи данных имущественных прав;

- дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду, за вычетом суммы фактически уплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда (без учета налога на добавленную стоимость), указанных в пункте 112 Правил, и суммы фактически уплаченных за отчетный период вознаграждений (без учета налога на добавленную стоимость), указанных в подпункте «А» пункта 109.1 и пункте 109.2 настоящих Правил, а также за вычетом фактически полученной отрицательной разницы между фактически полученной в имущество фонда в отчетном периоде стоимостью продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, депозитарных расписок, долговых инструментов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, недвижимого имущества и имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества без учета налога на добавленную стоимость и их оценочной стоимостью на начало отчетного периода.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), поступившая в течение отчетного периода на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

Доход по инвестиционным паям начисляется в последний рабочий день отчетного периода. 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 инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода по

списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма составляет 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день отчетного периода без учета начисленного дохода по инвестиционным паям за отчетный период, но не менее 2 000 000 (два миллиона) рублей;

• для второго и дальнейших отчетных периодов (подпункты б) и в) настоящего подпункта), составляет 90 (Девяносто) процентов от суммы фактически полученного в имущество фонда в отчетном периоде:

- процентного дохода по банковским вкладам и начисленного на остатки по банковским счетам;

- процентного дохода по ценным бумагам (за минусом уплаченного при приобретении ценных бумаг);

- дохода по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов;

- дохода по депозитарным распискам;

- положительной разницы между стоимостью продажи объектов недвижимости и их оценочной стоимостью на начало отчетного периода, без учета уплаченного и полученного налога на добавленную стоимость, в случае приобретения объекта недвижимости внутри отчетного периода, в котором происходит реализация объекта недвижимости, оценочная стоимость берется на дату заключения договора продажи данного объекта недвижимости;

- положительной разницы между стоимостью продажи имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и их оценочной стоимостью на начало отчетного периода, без учета налога на добавленную стоимость, в случае приобретения имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества внутри отчетного периода, в котором происходит их реализация, оценочная стоимость берется на дату заключения договора продажи данных имущественных прав;

- дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,

за вычетом суммы фактически уплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда (без учета налога на добавленную стоимость), указанных в пункте 112 Правил, и суммы фактически уплаченных за отчетный период вознаграждений (без учета налога на добавленную стоимость), указанных в подпункте «А» пункта 109.1 и пункте 109.2 настоящих Правил, а также за вычетом фактически полученной отрицательной разницы между фактически полученной в имущество фонда в отчетном периоде стоимостью продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, депозитарных расписок, долговых инструментов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, недвижимого имущества и имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества без учета налога на

инвестиционным паям осуществляется в срок не ранее 5 рабочих дней и не позднее 35 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. 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 счета для перечисления дохода.

добавленную стоимость и их оценочной стоимостью на начало отчетного периода.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), поступившая в течение отчетного периода на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

Доход по инвестиционным паям начисляется в последний рабочий день отчетного периода. 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 инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в следующий срок:

- для первого отчетного периода (подпункт а) настоящего подпункта), со второго рабочего дня и не позднее двадцатого рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям;

- для второго и дальнейших отчетных периодов (подпункты б) и в) настоящего подпункта), не ранее 5 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

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 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Подпункты 1) и 2) пункта 117

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

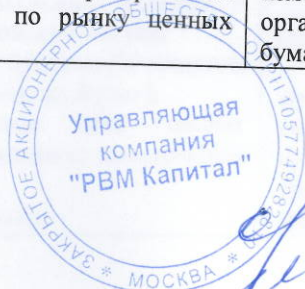
2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Подпункты 1) и 2) пункта 117

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»



С.В. Орлов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (144) лист а
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»



С.В. Орлов



С.В. Орлов