

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

"25" *сентября* 20 *04* г.

№ *0642-9449279-1*
руководителя *С.В. Карпанов*



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«АТЛАНТ»**

под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

Старая редакция	Новая редакция
<p>16. Полное фирменное наименование Оценщиков Фонда (далее именуются - Оценщик):</p> <p>16.1. Полное фирменное наименование Оценщика № 1: Закрытое акционерное общество «Международный центр оценки»;</p> <p>16.2. Полное фирменное наименование Оценщика № 2: Закрытое акционерное общество «Ресурс»;</p> <p>16.3. Полное фирменное наименование Оценщика № 3: Закрытое акционерное общество БДО Юникон.</p> <p>17. Место нахождения Оценщика:</p> <p>17.1. Место нахождения Оценщика № 1: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр. 1.;</p> <p>17.2. Место нахождения Оценщика № 2: Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 3;</p> <p>17.3. Место нахождения Оценщика № 3: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.</p> <p>18. Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности:</p> <p>18.1. Лицензия Оценщика № 1 на осуществление оценочной деятельности от 06 августа 2001 г. № 000002, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;</p> <p>18.2. Лицензия Оценщика № 2 на</p>	<p>16. Полное фирменное наименование Оценщиков Фонда (далее именуются - Оценщик):</p> <p>16.1. Полное фирменное наименование Оценщика № 1: Закрытое акционерное общество «Международный центр оценки»;</p> <p>16.2. Полное фирменное наименование Оценщика № 2: Закрытое акционерное общество «Ресурс»;</p> <p>16.3. Полное фирменное наименование Оценщика № 3: Закрытое акционерное общество БДО Юникон;</p> <p>16.4. Полное фирменное наименование Оценщика № 4: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза собственности» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.</p> <p>17. Место нахождения Оценщика:</p> <p>17.1. Место нахождения Оценщика № 1: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр. 1.;</p> <p>17.2. Место нахождения Оценщика № 2: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 3;</p> <p>17.3. Место нахождения Оценщика № 3: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.;</p>

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к вх. № *06-47314*
от *29.12.06*

<p>осуществление оценочной деятельности от 09 ноября 2001 г. № 002229, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;</p> <p>18.3. Лицензия Оценщика № 3 на осуществление оценочной деятельности от 06 августа 2001 г. № 000006, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.</p>	<p>17.4. Место нахождения Оценщика № 4: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1 стр. 1.</p> <p>18. Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности:</p> <p>18.1. Лицензия Оценщика № 1 на осуществление оценочной деятельности от 06 августа 2001 г. № 000002, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;</p> <p>18.2. Лицензия Оценщика № 2 на осуществление оценочной деятельности от 09 ноября 2001 г. № 002229, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;</p> <p>18.3. Лицензия Оценщика № 3 на осуществление оценочной деятельности от 06 августа 2001 г. № 000006, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;</p> <p>18.4. Лицензия Оценщика № 4 на осуществление оценочной деятельности от 23 августа 2001 г. № 000146, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.</p>
<p>26. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является приобретение объектов недвижимости с целью сдачи в аренду или субаренду.</p>	<p>26. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является приобретение объектов недвижимости с целью сдачи в аренду или субаренду, реконструкции, изменения профиля объекта с целью сдачи в аренду или субаренду.</p>
<p>27. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; • муниципальные ценные бумаги; • акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов; • облигации российских хозяйственных 	<p>27. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; • муниципальные ценные бумаги; • акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов; • облигации российских хозяйственных

обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- недвижимое имущество;
- имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- проектно-сметную документацию;
- недвижимое имущество;
- имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

27.3. В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги

27.3. В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда (указанные в подпункте 1 пункта 27.2. Правил Фонда), при соблюдении следующих условий:

- 1) договор заключен в письменной форме;
- 2) предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего

международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27.4. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

активы Фонда, и обязанность Управляющей компании Фонда принять результаты работ и оплатить их;

3) Управляющая компания Фонда не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.

Реконструкция объектов недвижимости должна быть завершена не позднее 5 (Пяти) лет с момента начала реконструкции за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.

27.4. В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27.5. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное

<p>28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ не менее 100 процентов рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество должна составлять не менее 90 процентов стоимости активов; ▪ оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда; ▪ оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением 	<p>владельцами инвестиционных паев.</p> <p>28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ не менее 100 процентов рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав из договоров, предусмотренных пунктом 27.3. Правил Фонда, должна составлять не менее 90 процентов стоимости активов; ▪ оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 5 процентов стоимости активов; ▪ денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 10 процентов стоимости активов; ▪ количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов
---	--

государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 10 процентов стоимости активов. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда

количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;

▪ оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 10 процентов стоимости активов. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев **ежеквартально**. Выплата дохода осуществляется не позднее 20 дня, следующего за днем **окончания отчетного квартала**.

Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период **отчетного квартала** не производятся. Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, рассчитывается по состоянию на последний рабочий день **отчетного квартала**.

Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой фактически полученных в имущество Фонда в **отчетном квартале**:

- дивидендов по акциям;
- процентов по ценным бумагам;
- выручки от реализации ценных бумаг;
- дохода от сдачи объектов

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев **по итогам каждого истекшего календарного месяца (отчетный месяц)**. Выплата дохода осуществляется не позднее 16-го числа **месяца, следующего за отчетным месяцем**.

Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в **период отчетного месяца** не производятся. Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, рассчитывается по состоянию на последний рабочий день **отчетного месяца**.

Доход по инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от разницы между суммой фактически полученных в имущество Фонда в **отчетном месяце**:

- дивидендов по акциям;
- процентов по ценным бумагам;

недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду (сумма денежных средств фактически полученных в имущество Фонда в отчетном году на основании договоров аренды и (или) субаренды),

и суммой оплаченных в отчетном квартале за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда; оплаченных в отчетном квартале вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору и Оценщику Фонда, а также денежных средств (стоимости иного имущества), оплаченных при приобретении объектов инвестирования в отчетном квартале.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

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 квартала.

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

▪ право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной

▪ процентов, начисленных на остатки денежных средств по расчетным счетам, и вкладам в кредитных организациях;

▪ выручки от реализации ценных бумаг;

▪ дохода от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду (сумма денежных средств фактически полученных в имущество Фонда в отчетном месяце на основании договоров аренды и (или) субаренды)

и суммой оплаченных в отчетном месяце расходов за счет имущества Фонда, связанных с доверительным управлением Фондом, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда; оплаченных в отчетном месяце вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору и Оценщику Фонда, а также денежных средств (стоимости иного имущества), оплаченных при приобретении объектов инвестирования в отчетном месяце.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

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 в отчетном месяце.

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

▪ право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации,

<p>власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. 	<p>соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
<p>79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:</p> <p>Управляющей компании в размере не более 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:</p> <p>Управляющей компании в размере не более 0,475 (Ноль целых четыреста семьдесят пять тысячных) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,375 (Одна целая триста семьдесят пять тысячных) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

<p>84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ содержанием имущества, составляющего Фонд; ▪ страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд; ▪ совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; ▪ созывом и проведением Общего собрания; ▪ участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда; ▪ расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд; ▪ расходы на получение выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых составляют имущество Фонда, выписок со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги указанных акционерных обществ; ▪ осуществлением банковского обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда; ▪ опубликованием документов и предоставлением информации о деятельности Фонда, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 	<p>бумаг.</p> <p>84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ содержанием, ремонтом имущества, составляющего Фонд; ▪ оплатой за обследование технического состояния недвижимого имущества, которое составляет имущество Фонда; ▪ оплатой за проведение контроля качества ремонта и реконструкции недвижимого имущества, которое составляет имущество Фонда; ▪ посреднических услуг, связанных с совершением сделок с недвижимым имуществом, имущественными правами на недвижимое имущество, связанных с содержанием недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, связанных с перерегистрацией недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество; ▪ расходы, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, которые составляют имущество Фонда; ▪ страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд; ▪ совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; ▪ созывом и проведением Общего собрания; ▪ осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в том числе участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда; ▪ расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых
---	---

- предъявлением исков и выступлением Управляющей компании в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;
- государственная пошлина, уплачиваемая Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;
- выплата установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд;
- расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- расходы, связанные с представлением отчетности в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет **10 (Десять) процентов (включая НДС)** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;

- **оплатой юридических услуг, необходимых для осуществления доверительного управления Фондом;**
- расходы на получение выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых составляют имущество Фонда, выписок со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги указанных акционерных обществ;
- осуществлением банковского обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
- опубликованием документов и предоставлением информации о деятельности Фонда, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- предъявлением исков и выступлением Управляющей компании, в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;
- государственная пошлина, уплачиваемая Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;
- выплата установленных

	<p>законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих Фонд, или связанных с операциями с имуществом Фонда, а также осуществление иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; ▪ расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; ▪ расходы, связанные с представлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг; ▪ расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику в отношении имущества, составляющего Фонд. <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 15 (Пятнадцать) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p>	<p>90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p>

- информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
- бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
- сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
- справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

Указанная в настоящем пункте информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

- информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
- бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
- сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
- справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»



ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

Всего прошито и пронумеровано 12 (Двенадцать) листа (ов)

Генеральный директор *Е.А. Машкова* Е.А. Машкова

