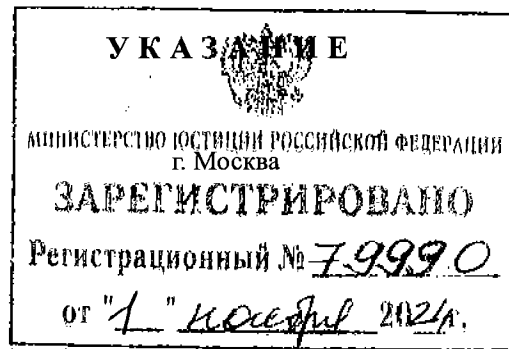




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«24» сентября 2024 г.

№ 6872-У



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 29 июня 2022 года № 800-П**

На основании пункта 1, абзаца второго пункта 4<sup>1</sup> статьи 11, абзаца первого пункта 18 и подпункта 1 пункта 20 статьи 13<sup>2</sup>, абзаца третьего пункта 1<sup>3</sup>, абзацев первого и второго пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

1. Внести в Положение Банка России от 29 июня 2022 года № 800-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России»<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5:

в подпункте 1.5.1:

слова «посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 73<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 14 октября 2022 года, регистрационный № 70540.

статьи 76<sup>9</sup> и статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>1</sup>» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9<sup>2</sup>, частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сноску 1 исключить;

в подпункте 1.5.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.5.2. Оценщиком, аудиторской организацией (кроме аудиторской организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке) – одним из следующих способов по выбору соответственно оценщика, аудиторской организации (кроме аудиторской организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке):»;

в абзаце втором слово «оценщиком» исключить;

в абзаце третьем слова «посредством личного кабинета» исключить;

подпункты 1.5.3 и 1.5.4 изложить в следующей редакции:

«1.5.3. Документация для ведения Реестра, за исключением сведений, указанных в подпунктах 1.1.4 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, представляемая в соответствии с порядком взаимодействия лицом, направляющим указанную документацию (далее – отправитель), должна быть представлена в виде электронных документов с одним из следующих расширений по выбору отправителя: \*.doc, \*.docx, \*.rtf, \*.pdf.

1.5.4. Документация для ведения Реестра, за исключением документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения (исправленная в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документация для ведения Реестра (далее – исправленная документация), за исключением документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения), должна представляться путем заполнения электронного документа «Направление документов в Департамент корпоративных отношений для допуска паевых инвестиционных фондов и реестра паевых инвестиционных фондов» в соответствии с порядком взаимодействия.

Документы и сведения, указанные в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения (исправленные в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документы и сведения, указанные в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения), должны представляться путем заполнения электронного документа «Представление согласованных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них» в соответствии с порядком взаимодействия.»;

в абзацах втором и четвертом подпункта 1.5.5 слова «и представляемый в виде электронного документа, предусмотренного абзацем вторым подпункта 1.5.3 настоящего пункта» исключить;

абзацы третий и пятый подпункта 1.5.6 признать утратившими силу;

подпункты 1.5.7 и 1.5.8 изложить в следующей редакции:

«1.5.7. Сведения о согласованных правилах должны быть составлены с использованием электронного документа, указанного в абзаце втором подпункта 1.5.4 настоящего пункта, в соответствии с порядком взаимодействия и приложением 5 к настоящему Положению, а также соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных правилах должны содержать сведения из правил доверительного управления, представляемых со сведениями о согласованных правилах, за исключением сведений по строкам 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 приложения 5 к настоящему Положению;

по строке 1 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должна содержаться дата согласования правил доверительного управления. По строкам 10, 12, 14, 16, 18 (в отношении оценочной компании), 20 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения из единого государственного реестра юридических лиц;

по строкам 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению сведения о согласованных правилах должны содержать сведения в случае, если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения о нескольких оценщиках, являющихся физическими лицами (оценочными компаниями), по строкам 17 и 18 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев несколькими агентами, по строкам 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению в сведениях о согласованных правилах должны содержаться сведения в отношении каждого из них.

1.5.8. Сведения о согласованных изменениях должны быть составлены с использованием электронного документа, указанного в абзаце втором подпункта 1.5.4 настоящего пункта, в соответствии с порядком взаимодействия и приложением 6 к настоящему Положению, а также соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных изменениях должны содержать сведения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с

внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемых со сведениями о согласованных изменениях, за исключением сведений по строкам 1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23 приложения 6 к настоящему Положению;

по строке 1 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения, содержащиеся в Реестре, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По строке 2 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должна содержаться дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления. По строкам 13, 15, 17, 19, 21 (в отношении оценочной компании), 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения из единого государственного реестра юридических лиц;

по строкам 3–17 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться только те сведения, которые подлежат изменению;

по строкам 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в случае, если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения, связанные с исключением из правил доверительного управления сведений об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом (представляемые со сведениями о согласованных изменениях правила доверительного управления с внесенными

в них согласованными изменениями и дополнениями не содержат сведений об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом), сведения по строкам 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению не заполняются;

в случае если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения о нескольких оценщиках, по строкам 20 и 21 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев несколькими агентами, по строкам 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению в сведениях о согласованных изменениях должны содержаться сведения в отношении каждого из них.».

1.2. В приложении 1:

слово «                    » исключить;  
(подпись<sup>2</sup>)

сноску 2 исключить.

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.4. В приложениях 3 и 4:

слово «                    » исключить;  
(подпись<sup>1</sup>)

сноску 1 исключить.

1.5. Приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.6. Приложение 6 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 24 сентября 2024 года № 6872-У  
«О внесении изменений в Положение  
Банка России от 29 июня 2022 года  
№ 800-П»

«Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 29 июня 2022 года № 800-П  
«О порядке ведения Банком России  
реестра паевых инвестиционных фондов,  
порядке и сроках представления в Банк  
России документов и сведений,  
необходимых для ведения указанного  
реестра, порядке предоставления выписок  
из него, а также о требованиях к отчетам  
(содержанию уведомлений), форме,  
порядке и сроках их направления в Банк  
России»

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Дата составления отчета: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Исходящий номер: \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о завершении (окончании) формирования  
паевого инвестиционного фонда

| №   | Наименование сведений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сведения <sup>2</sup> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                     |
| 1   | Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее – фонд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 1.1 | Полное название фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 1.2 | Номер правил доверительного управления фондом (далее – правила фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 1.3 | Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов) |                       |

<sup>2</sup> Указываются сведения в соответствии с их наименованием.



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.4 | Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1.5 | Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев согласно правилам фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2   | Сведения об управляющей компании фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3   | Сведения о специализированном депозитарии фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4   | Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, по состоянию на дату, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем иное имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер – для юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица) |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 5   | Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 6   | Дата включения имущества в фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 7   | Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|     |                                                                                                       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд) |  |
|     |                                                                                                       |  |
| 8   | Сведения о выданных инвестиционных паях                                                               |  |
| 8.1 | Дата выдачи инвестиционных паев фонда                                                                 |  |
| 8.2 | Количество выданных инвестиционных паев фонда                                                         |  |

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им  
лица) управляющей компании фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы,  
фамилия)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа (уполномоченного им  
лица) специализированного депозитария фонда)

\_\_\_\_\_  
(инициалы,  
фамилия)».

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 24 сентября 2024 года № 6872-У  
«О внесении изменений в Положение  
Банка России от 29 июня 2022 года  
№ 800-П»

«Приложение 5  
к Положению Банка России  
от 29 июня 2022 года № 800-П  
«О порядке ведения Банком России  
реестра паевых инвестиционных фондов,  
порядке и сроках представления в Банк  
России документов и сведений,  
необходимых для ведения указанного  
реестра, порядке предоставления выписок  
из него, а также о требованиях к отчетам  
(содержанию уведомлений), форме,  
порядке и сроках их направления в Банк  
России»

**СВЕДЕНИЯ**  
о согласованных правилах доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого  
ограничены в обороте

| №  | Группа сведений                                                                                                              | Наименование сведений в группе                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                |
| 1  | Общие сведения о<br>паевом инвестиционном<br>фонде, инвестиционные<br>паи которого<br>ограничены в обороте<br>(далее – фонд) | Дата согласования правил доверительного управления фондом<br>(далее – правила доверительного управления)                         |
| 2  |                                                                                                                              | Полное название фонда                                                                                                            |
| 3  |                                                                                                                              | Краткое название фонда                                                                                                           |
| 4  |                                                                                                                              | Тип фонда                                                                                                                        |
| 5  |                                                                                                                              | Категория фонда                                                                                                                  |
| 6  |                                                                                                                              | Правила доверительного управления предусматривают<br>возможность обращения инвестиционных паев фонда на<br>организованных торгах |
| 7  |                                                                                                                              | Правила доверительного управления предусматривают<br>возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда                       |
| 8  |                                                                                                                              | Срок действия договора доверительного управления фондом                                                                          |
| 9  | Управляющая компания<br>фонда                                                                                                | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда                                                                         |
| 10 |                                                                                                                              | Основной государственный регистрационный номер<br>управляющей компании фонда                                                     |

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Специализированный депозитарий фонда                                                                        | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор) | Полное фирменное наименование регистратора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер регистратора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Аудиторская организация фонда                                                                               | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Оценщик фонда                                                                                               | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик фонда, являющийся физическим лицом, оценочная компания фонда) |
| 18 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер оценочной компании фонда или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)                               | Полное фирменное наименование агента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер агента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

».

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от 24 сентября 2024 года № 6872-У  
«О внесении изменений в Положение  
Банка России от 29 июня 2022 года  
№ 800-П»

«Приложение 6  
к Положению Банка России  
от 29 июня 2022 года № 800-П  
«О порядке ведения Банком России  
реестра паевых инвестиционных фондов,  
порядке и сроках представления в Банк  
России документов и сведений,  
необходимых для ведения указанного  
реестра, порядке предоставления выписок  
из него, а также о требованиях к отчетам  
(содержанию уведомлений), форме,  
порядке и сроках их направления в Банк  
России»

## СВЕДЕНИЯ

о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного  
управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого  
ограничены в обороте

| №  | Группа сведений                                                                                               | Наименование сведений в группе                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                          |
| 1  | Общие сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее – фонд) | Номер правил доверительного управления фондом (далее – правила доверительного управления)                                  |
| 2  |                                                                                                               | Дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления                                               |
| 3  |                                                                                                               | Полное название фонда                                                                                                      |
| 4  |                                                                                                               | Краткое название фонда                                                                                                     |
| 5  |                                                                                                               | Тип фонда                                                                                                                  |
| 6  |                                                                                                               | Категория фонда                                                                                                            |
| 7  |                                                                                                               | Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах |
| 8  |                                                                                                               | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда                    |
| 9  |                                                                                                               | Дата начала формирования фонда                                                                                             |
| 10 |                                                                                                               | Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления                  |
| 11 |                                                                                                               | Срок действия договора доверительного управления фондом                                                                    |

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Управляющая компания фонда                                                                                  | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Специализированный депозитарий фонда                                                                        | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор) | Полное фирменное наименование регистратора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер регистратора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Аудиторская организация фонда                                                                               | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | Оценщик(и) фонда                                                                                            | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно – оценщик фонда, являющийся физическим лицом, оценочная компания фонда) |
| 21 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер оценочной компании фонда или идентификационный номер налогоплательщика – оценщика фонда, являющегося физическим лицом                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее – агент)                               | Полное фирменное наименование агента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 |                                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер агента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | Завершение (окончание) формирования фонда                                                                   | Изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда                                                                                                                                                                                                                                                                          |

».