

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев

**Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Югра-Рантье»
(далее - Общее собрание)**

г. Москва

«13» мая 2014 г.

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Югра-Рантье» (далее-Фонд), правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России 13 февраля 2007 года за № 0750-94126186.

Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «НИМБУС», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00960 выдана ФСФР России 27 июня 2013 года.

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 выдана ФСФР России 04 октября 2000 г.

Полное фирменное наименование лица, созвавшего Общее собрание: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «НИМБУС».

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: «12» мая 2014 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 36 500,00000

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 36 500,00000

Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням: 0 (Ноль)

Председатель Общего собрания: Торхов Евгений Игоревич.

Секретарь Общего собрания: Куимов Владимир Алексеевич.

Вопросы повестки дня Общего собрания:

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.
2. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.
3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а также количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня:

1. Решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда» (в соответствии с Приложением).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 36 500,00000 голосов

"ПРОТИВ" – 0 голосов

Решение «ЗА» принято единогласно.

2. Решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев» (в соответствии с Приложением).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 36 500,00000 голосов

"ПРОТИВ" – 0 голосов

Решение «ЗА» принято единогласно

3. Решение по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд» (в соответствии с Приложением).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 36 500,00000 голосов

"ПРОТИВ" – 0 голосов

Решение «ЗА» принято единогласно

Приложение: Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом на 7 (Семи) листах.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Информация о местах, где можно получить информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, иными документами и информацией, связанной с управлением Фондом: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 и по телефону: (495) 231-46-68 или в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <http://www.nimbus-2013.ru/>.

Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании – «13» мая 2014г.

Председатель Общего собрания _____ / **Е.И. Торхов** /

Секретарь Общего собрания _____ / **В.А. Куимов** /

**Приложение к Отчету об итогах
голосования на Общем собрании владельцев
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости
«Югра-Рантье»**

**ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Югра - Рантье»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за № 0750-94126186 от 13 февраля 2007 г., с изменениями и дополнениями за № 0750-94126186-1 от 29 января 2008 г.; № 0750-94126186-2 от 18 марта 2008 г.; № 0750-94126186-3 от 31 июля 2008 г.; № 0750-94126186-4 от 14 октября 2008 г.; № 0750-94126186-5 от 04 июня 2009 г.; № 0750-94126186-6 от 14 октября 2010 г.; № 0750-94126186-7 от 21 января 2011 г.; № 0750-94126186-8 от 01 марта 2011 г.; № 0750-94126186-9 от 02 ноября 2011 г.; № 0750-94126186-10 от 28 февраля 2012 г.; № 0750-94126186-11 от 12 февраля 2013 г.; № 0750-94126186-12 от 14 марта 2013 г.; № 0750-94126186-13 от 09 июля 2013 г.; № 0750-94126186-14 от 24 сентября 2013 г., № 0750-94126186-15 от 13 февраля 2014 г.),

вопрос об утверждении которых вынесен на повестку дня Общего собрания владельцев инвестиционных паев, назначенного на 12 мая 2014 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.</p>	<p>24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.</p>
<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;</p> <p>3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>4) долговые инструменты;</p> <p>5) инвестиционные пая закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;</p> <p>6) пая (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».</p> <p>25.2. В целях настоящих Правил под</p>	<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в следующих кредитных организациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); • Банк ВТБ (открытое акционерное общество); • Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; • ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; <p>2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;</p> <p>3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>4) долговые инструменты.</p> <p>25.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <p>а) облигации российских хозяйственных</p>

долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T».

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

25.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (за исключением паев (акций) инвестиционных фондов открытого типа), облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Еuronекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.

25.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к **организованным торгам**.

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- российские юридические лица.

Объектами недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

- земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики),

- дороги, сети инженерно-технического обеспечения,

- здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, объекты недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские,

- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;

- иностранные органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- международные финансовые организации;

- российские юридические лица;

- иностранные юридические лица.

Объектами недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество,

гаражные комплексы.

В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанный в пункте 22 настоящих Правил.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж, как допущены, так и не допущены к организованным торгам.

<p>составляющее Фонд, могут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики), - здания, строения, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы. <p>В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации.</p> <p>За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанный в пункте 22 настоящих Правил.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p>	
<p>26. Структура активов Фонда.</p> <p>26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 25.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов; 3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов; 4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда; 5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) может составлять не более 15 процентов стоимости активов. <p>26.2. Требования пункта 26.1 настоящих</p>	<p>26. Структура активов Фонда.</p> <p>26.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 25.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов; 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) может составлять не более 15 процентов стоимости активов. <p>26.2. Требования пункта 26.1 настоящих Правил применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p> <p>Требование подпункта 2 пункта 26.1 настоящих Правил применяется по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.</p> <p>Требование подпункта 2 пункта 26.1 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до окончания срока</p>

<p>Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p> <p>Требование подпункта 2 пункта 26.1 настоящих Правил применяется по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.</p> <p>Требование подпункта 2 пункта 26.1 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года.</p> <p>Требование подпункта 5 пункта 26.1 настоящих Правил не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пуэр" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).</p>	<p>договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года.</p> <p>Требование подпункта 3 пункта 26.1 настоящих Правил не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации.</p>
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право на получение дохода по инвестиционному паю; 5) 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» и настоящими Правилами; 6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Доход по инвестиционному паю Фонда за отчетный квартал, в котором Фонд был сформирован, не выплачивается. Промежуточные выплаты и начисление дохода по инвестиционному паю не производятся. Доход по</p>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода и рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный год.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в срок с 15 января по 15 февраля включительно года, следующего за отчетным периодом.</p> <p>Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в течение отчетного периода не производятся.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления распределяемого дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день</p>

инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления распределяемого дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Распределяемый доход по инвестиционному паю составляет 90 процентов от положительной разницы между суммой фактически полученных в имущество Фонда в отчетном квартале:

- дивидендов по акциям;
- процентов, начисленных на остатки денежных средств на расчетных счетах, и в банковских вкладах;
- процентов по ценным бумагам, уменьшенным на величину уплаченных процентов при приобретении данных ценных бумаг;
- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения ценных бумаг;
- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения недвижимого имущества;
- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

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

и суммой уплаченных в отчетном квартале за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, указанных в пункте 112 настоящих Правил Фонда, и начисленных за отчетный квартал вознаграждений, указанных в пункте 109 настоящих Правил.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном квартале на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

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

Доход по инвестиционному паю

отчетного периода.

Распределяемый доход по инвестиционному паю составляет 50 (Пятьдесят) процентов от положительной разницы между суммой фактически полученных на расчетные счета Фонда в отчетном периоде:

- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;

- процентов по ценным бумагам, уменьшенных на величину процентов, уплаченных при приобретении (поступлении) данных ценных бумаг;

- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения (поступления) ценных бумаг за вычетом расходов, связанных с приобретением (поступлением) реализованных ценных бумаг и реализацией ценных бумаг;

- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения (поступления) объектов недвижимости, без учета НДС;

- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения (поступления) имущественных прав на недвижимое имущество, без учета НДС, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

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

и суммой начисленных в отчетном периоде за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, указанных в пункте 112 настоящих Правил, а также начисленных за отчетный период вознаграждений, указанных в пункте 109 настоящих Правил,

но не более 70 (Семьдесят) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетных и депозитных счетах Фонда, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду определяется как сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета Фонда в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды, за исключением суммы поступивших авансовых платежей и (или) обеспечительных депозитов по указанным договорам, уменьшенная на сумму НДС.

<p>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.</p> <p>Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет зарегистрированных лиц, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Выплата дохода осуществляется в течение 30 дней начиная с 5 (пятого) рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.</p>	<p>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 на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Выплата дохода 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;</p> <p>5) 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» и настоящими Правилами;</p> <p>6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>Абзац 23 пункта 112. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 4,8 (Четыре целых восемь десятых) 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>Абзац 23 пункта 112. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате 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.</p>

Председатель Общего собрания

_____ / Е.И. Торхов /

Секретарь Общего собрания

_____ / В.А. Куимов /