

_____ / Р. С. Сторчак

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
в Правила доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов
«КВАНТ»

(Правила согласованы СД и представлены в Банк России «26» июня 2024 года № 6285-СД)

Внести в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов «КВАНТ» следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
70.2. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки: - с 15 марта по 28 марта; - с 15 июня по 28 июня; - с 15 сентября по 28 сентября; - с 15 декабря по 28 декабря.	70.2. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки: - с 15 марта по 25 марта; - с 15 июня по 25 июня; - с 15 сентября по 25 сентября; - с 15 декабря по 25 декабря.
73. Максимальное количество инвестиционных паев, подлежащих погашению по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев в случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору, составляет 75 (Семьдесят пять) процентов общего количества выданных инвестиционных паев на дату начала срока приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев. В случае если общее количество инвестиционных паев, на которое поданы заявки на погашение, превышает максимальное количество инвестиционных паев, указанное в настоящем пункте, заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям.	73. Максимальное количество инвестиционных паев, подлежащих погашению по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев в случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору, составляет 75 (Семьдесят пять) процентов общего количества выданных инвестиционных паев на дату начала срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. В случае если общее количество инвестиционных паев, на которое поданы заявки на погашение инвестиционных паев, превышает максимальное количество инвестиционных паев, указанное в настоящем пункте, заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям.
77. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.	77. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
87. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. Подача и прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:	87. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

- с 15 марта по 28 марта; - с 15 июня по 28 июня; - с 15 сентября по 28 сентября; - с 15 декабря по 28 декабря.	Подача и прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки: - с 15 марта по 25 марта; - с 15 июня по 25 июня; - с 15 сентября по 25 сентября; - с 15 декабря по 25 декабря.
91. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях: - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена в следствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев может быть принято Управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного настоящими Правилами.	91. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях: - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена в следствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев может быть принято Управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев и срока приема заявок на погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного настоящими Правилами.
93.1. Управляющей компании: 1) в зависимости от динамики изменения стоимости чистых активов Фонда вознаграждение Управляющей компании определяется по формуле: а) $X_{ук} = \text{среднегодовая стоимость чистых активов Фонда} \times S_{сг1}$, но не менее 150 000 руб. в месяц (если стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании, менее или равна 500 000 000 рублей) б) $X_{ук} = 500\,000\,000 \text{ руб.} \times S_{сг1} + (S - 500\,000\,000 \text{ руб.}) \times S_{сг2}$ (если стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании, более 500 000 000 рублей и менее или равна 1 000 000 000 рублей) в) $X_{ук} = (500\,000\,000 \text{ руб.} \times S_{сг1}) + (500\,000\,000 \text{ руб.} \times S_{сг2}) + (S - 1\,000\,000\,000 \text{ руб.}) \times S_{сг3}$ (если стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании, более 1 000 000 000 рублей), где $X_{ук}$ – ежемесячное вознаграждение Управляющей компании (руб.); $S_{сг1}$ - 2 % годовых, $S_{сг2}$ - 1,5 % годовых, $S_{сг3}$ - 1 % годовых, S – стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день	93.1. Управляющей компании: 1) в зависимости от динамики изменения стоимости чистых активов Фонда вознаграждение Управляющей компании определяется по формуле: а) $X_{ук} = \text{среднегодовая стоимость чистых активов Фонда} \times S_{сг1}$, но не менее 150 000 руб. в месяц (если стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании, менее или равна 500 000 000 рублей) б) $X_{ук} = 500\,000\,000 \text{ руб.} \times S_{сг1} + (S - 500\,000\,000 \text{ руб.}) \times S_{сг2}$ (если стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании, более 500 000 000 рублей и менее или равна 1 000 000 000 рублей) в) $X_{ук} = (500\,000\,000 \text{ руб.} \times S_{сг1}) + (500\,000\,000 \text{ руб.} \times S_{сг2}) + (S - 1\,000\,000\,000 \text{ руб.}) \times S_{сг3}$ (если стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании, более 1 000 000 000 рублей), где $X_{ук}$ – ежемесячное вознаграждение Управляющей компании (руб.); $S_{сг1}$ - 2 % годовых, $S_{сг2}$ - 1,5 % годовых, $S_{сг3}$ - 1 % годовых,

отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании. 2) вознаграждение за успех - в размере 20 (Двадцати) процентов от размера дохода от доверительного управления фондом, за вычетом сумм вознаграждения от дохода от доверительного управления фондом, ранее выплаченных или начисленных Управляющей компании. Доход от доверительного управления фондом рассчитывается по следующей формуле: $Dt = At - Kt - Rt - \sum n Wi - S0,$ где At – активы фонда на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (далее - дата расчёта дохода), Kt – величина кредиторской задолженности на дату расчета дохода, за исключением резервов (Rt), Rt– резервы, начисленные и не списанные на дату, предшествующую дате расчета дохода, Wi – сумма денежных средств, которыми были оплачены паи, приобретенные после даты завершения (окончания) формирования фонда в течении i-того срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, уменьшенная на сумму денежной компенсации (до вычета налога на доходы физических лиц) в связи с погашением инвестиционных паёв за тот же период времени. n – количество сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев после даты завершения формирования фонда по дату расчета дохода, $S0$ – стоимость чистых активов на дату завершения (окончания) формирования фонда. В случае если результат расчета размера вознаграждения от дохода от доверительного управления фондом принимает нулевое или отрицательное значение, то по итогам окончания данного срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вознаграждение управляющей компании от дохода от доверительного управления фондом не начисляется и не выплачивается.	S – стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день отчетного календарного месяца до расчета величины вознаграждения Управляющей компании. 2) вознаграждение за успех - в размере 20 (Двадцати) процентов от размера дохода от доверительного управления фондом, за вычетом сумм вознаграждения от дохода от доверительного управления фондом, ранее выплаченных или начисленных Управляющей компании. Доход от доверительного управления фондом рассчитывается по следующей формуле: $Dt = At - Kt - Rt - \sum n Wi - S0,$ где At – активы фонда на последний рабочий день срока приема заявок на погашение и обмен инвестиционных паев (далее - дата расчёта дохода), Kt – величина кредиторской задолженности на дату расчета дохода, за исключением резервов (Rt), Rt– резервы, начисленные и не списанные на дату, предшествующую дате расчета дохода, Wi – сумма денежных средств, которыми были оплачены паи, приобретенные после даты завершения (окончания) формирования фонда в течении i-того срока приема заявок на погашение и обмен инвестиционных паев, уменьшенная на сумму денежной компенсации (до вычета налога на доходы физических лиц) в связи с погашением инвестиционных паёв за тот же период времени. n – количество сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев после даты завершения формирования фонда по дату расчета дохода, $S0$ – стоимость чистых активов на дату завершения (окончания) формирования фонда. В случае если результат расчета размера вознаграждения от дохода от доверительного управления фондом принимает нулевое или отрицательное значение, то по итогам окончания данного срока приема заявок на погашение и обмен инвестиционных паев вознаграждение управляющей компании от дохода от доверительного управления фондом не начисляется и не выплачивается.
94. За первый отчетный календарный месяц с даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющей компании начисляется вознаграждение в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей в месяц и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления. За второй и последующие отчетные календарные месяцы вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом 1) пункта 93.1 настоящих Правил,	94. За первый отчетный календарный месяц с даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющей компании начисляется вознаграждение в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей в месяц и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления. За второй и последующие отчетные календарные месяцы вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом 1) пункта 93.1 настоящих Правил,

начисляется ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления. Вознаграждение управляющей компании, предусмотренное подпунктом 2) пункта 93.1 настоящих Правил, начисляется в последний рабочий день каждого срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда и выплачивается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.	начисляется ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления. Вознаграждение управляющей компании, предусмотренное подпунктом 2) пункта 93.1 настоящих Правил, начисляется в последний рабочий день каждого срока приема заявок на погашение и обмен инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда и выплачивается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.
---	---

Генеральный директор

_____ / Р. С. Сторчак