

ОТЧЕТ
об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием
владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«РиалТех» (далее – Общие собрание)

г. Новосибирск

«15» июня 2026 г.

Название фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РиалТех», правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 16.11.2023 г. за № 5793 (далее – Фонд, Правила доверительного управления соответственно).

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 мая 2013 года № 21-000-1-00955, выдана Банком России), ОГРН 1137746080768.

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № № 22-000-1-00013 от «04» октября 2000 г.), ОГРН 1027739039283.

Полное фирменное наименование лица, проводившего проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», ОГРН 1137746080768.

Способ принятия решения Общего собрания: Заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11.06.2026 г.

Способ представления бюллетеней для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) Управляющей компании.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2,3,4,5,6,7.

Общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении Общего собрания: 35 000.00000

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
34 454.70000

Лицо, зафиксировавшее результат подсчета голосов: Ястребова Анастасия Константиновна

Повестка дня Общего собрания:

Вопрос № 1 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления, связанных с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд»;

Вопрос № 2 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления, связанных с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

Вопрос № 3 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления, связанных с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудиторской организации»;

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, а также число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА» или «ПРОТИВ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 34 454.70000 голосов;

«ПРОТИВ» - 0,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 34 454.70000 голосов;

«ПРОТИВ» - 0,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 34 454.70000 голосов;

«ПРОТИВ» - 0,00000 голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудиторской организации».

Приложение: Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом.

/Ястребова А.К.

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 Фонда. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указании Банка России №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия"), можно по адресу: 630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2-7, или по телефону (383) 207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/23>.

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Общего собрания
Владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «РиалТех»

Протоколом общего собрания
№ 6/н от «15» июня 2026 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«РиалТех»**

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РиалТех» следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
29. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первого пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее - общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 4) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 6) вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания; 7) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии	29. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первого пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее - общее собрание) решения о передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 4) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 6) вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания; 7) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии

соблюдения требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 8) вправе возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную пп. 7 п. 30 настоящих Правил, на арендатора указанного недвижимого имущества; 9) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками и ответственными лицами управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании. - использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо не совершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т. ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки. - приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или)	соблюдения требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 8) вправе возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, предусмотренную пп. 7 п. 30 настоящих Правил, на арендатора указанного недвижимого имущества; 9) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками и ответственными лицами управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании. - использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо не совершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т. ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки. - приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или)
--	--

фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев. - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией. - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего в состав имущества иных фондов управляющей компании. 10) в условиях наличия конфликта интересов Управляющая компания (сотрудники Управляющей компании) при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.	фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев. - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией. - сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего в состав имущества иных фондов управляющей компании. 10) в условиях наличия конфликта интересов Управляющая компания (сотрудники Управляющей компании) при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов; 11) вправе на основании договора возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы Фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на Специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об
--	--

	инвестиционных фондах», а также возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 и пунктом 10 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
30. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении своей деятельности обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. 3) при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное; 5) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 7) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения с указанием следующих сведений: минимальной страховой суммы, которая не может быть меньше 50 % (Пятидесяти процентов) оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; максимального размера франшизы, который не может быть больше 1 % (Одного процента) страховой суммы; максимального срока, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества,	30. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении своей деятельности обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 3) при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно, в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами; 5) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 7) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения с указанием следующих сведений: минимальной страховой суммы, которая не может быть меньше 50 % (Пятидесяти процентов) оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; максимального размера франшизы, который не может быть больше 1 % (Одного процента) страховой суммы; максимального срока, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в

составляющее Фонд, но не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда; максимального срока, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. 8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка; 9) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 10) соблюдать инвестиционную декларацию и настоящие Правила; 11) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 12) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.	отношении недвижимого имущества, составляющее Фонд, но не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда; максимального срока, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. 8) <i>определять стоимость чистых активов фонда и расчетную стоимость одного инвестиционного пая;</i> 9) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 10) соблюдать инвестиционную декларацию и настоящие Правила; 11) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 12) уведомлять в письменной форме Банк России: о возложении на специализированный депозитарий исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем начала их исполнения, с указанием даты и основания начала их исполнения; об освобождении специализированного депозитария от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения их исполнения, с указанием даты и основания прекращения их исполнения; 13) обеспечить возможность специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, входящего в состав фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных
--	---

	бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего фонда. При этом порядок и сроки предоставления специализированному депозитарию таких документов или их копий определяются договорами, заключенными управляющей компанией с указанными в настоящем подпункте лицами; 14) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты и размере дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; 15) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы паевого инвестиционного фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами; 16) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 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; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении Фонда); 6) 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».	35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев; 4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход); 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении Фонда); 6) 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».

36. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев раз в квартал. Под отчетными периодами понимаются следующие периоды: - с 1 января по 31 марта; - с 1 апреля по 30 июня; - с 1 июля по 30 сентября; - с 1 октября по 31 декабря; Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода осуществляется в течение 3 (Трех) месяцев с даты окончания отчетного периода. Доход по инвестиционному паю определяется путем деления Дохода по всем инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 99 % (Девяносто девять процентов) от разницы между доходом и расходом от деятельности Фонда за отчетный период за минусом вознаграждения Управляющей компании, предусмотренного пунктом 112.1. настоящий Правил. Доход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма: - доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду; - доходов от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования), - процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам и по банковским вкладам (депозитам).	36. Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев раз в квартал. Датой, на которую выплачивается доход, является последний рабочий день отчетного периода. Под отчетными периодами понимаются следующие периоды: - с 1 января по 31 марта; - с 1 апреля по 30 июня; - с 1 июля по 30 сентября; - с 1 октября по 31 декабря. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству их инвестиционных паев на дату, на которую выплачивается доход. Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода осуществляется в течение 3 (Трех) месяцев с даты окончания отчетного периода. Доход по всем инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 99 % (Девяносто девять процентов) от разницы между доходом и расходом от деятельности Фонда за отчетный период за минусом вознаграждения Управляющей компании, предусмотренного пунктом 112.1. настоящий Правил. Доход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма: - доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду; - доходов от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования), - процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам и по банковским вкладам (депозитам). Под доходом от реализации объектов инвестирования понимается положительная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда: - в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования,
--	---

Под доходом от реализации объектов инвестирования понимается положительная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда: - в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования, и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования. Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на расчетный счет Фонда в текущем отчетном периоде, за исключением авансовых и гарантийных платежей, в соответствии с договорами аренды. Расход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма: - расходов, понесенных в соответствии с настоящими правилами доверительного управления; - убытков от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования); Под расходами, понесенными в соответствии с настоящими правилами понимаются расходы, указанные в главе VIII настоящих Правил; Под убытком от реализации объектов инвестирования понимается отрицательная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда: - в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования, и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования. 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	и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования. Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду понимается сумма денежных средств (без НДС), поступившая на расчетный счет Фонда в текущем отчетном периоде, за исключением авансовых и гарантийных платежей, в соответствии с договорами аренды. Расход от деятельности Фонда за отчетный период определяется как сумма: - расходов, понесенных в соответствии с настоящими правилами доверительного управления; - убытков от реализации недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества (далее – объекты инвестирования); Под расходами, понесенными в соответствии с настоящими правилами понимаются расходы, указанные в главе VIII настоящих Правил; Под убытком от реализации объектов инвестирования понимается отрицательная разница между суммой денежных средств (выручка) (без НДС), поступившей на расчетный счет Фонда: - в текущем отчетном периоде за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в предыдущих отчетных периодах (авансы) за реализованные в текущем отчетном периоде объекты инвестирования; - в текущем отчетном периоде за реализованные в предыдущих отчетных периодах объекты инвестирования, и суммой денежных средств, затраченных на приобретение объектов инвестирования. Управляющая компания выплачивает доход: владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, путем перечисления денежных средств номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев; владельцам инвестиционных паев, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, путем перечисления денежных средств на счет указанного владельца в кредитной организации. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о
---	---

указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.	реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
112.1. Управляющей компании в соответствии с тарифным планом: в размере 7 (семь) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 200 000 (двести тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день предшествующего отчетного периода менее или равна 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей; в размере 5 (пять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 200 000 (двести тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда определенная на последний рабочий день предшествующего отчетного периода более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей и менее или равна 100 000 000 (сто миллионов) рублей; в размере 2,5 (два целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 200 000 (двести тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда определенная на последний рабочий день предшествующего отчетного периода более 100 000 000 (ста миллионов) рублей и менее или равна 200 000 000 (двести миллионов) рублей; в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда определенная на последний рабочий день предшествующего отчетного периода более 200 000 000 (двести миллионов) рублей и менее или равна 300 000 000 (триста миллионов) рублей; в размере 1,2 (одна целая два десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 300 000 (триста тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда определенная на последний рабочий день предшествующего отчетного периода более 300 000 000 (триста миллионов) рублей и менее или равна 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей; в размере 1,1 (одна целая одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых	112.1. Управляющей компании в размере 4 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

активов Фонда определенная на последний рабочий день предшествующего отчетного периода более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей и менее или равна 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; в размере 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей в месяц, если стоимость чистых активов Фонда определенная на последний рабочий день предшествующего отчетного периода более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и менее или равна 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.	
112.2. Специализированному депозитарию, Аудиторской организации, Регистратору и Оценщику в размере не более 3 % (Трех процентов) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, при этом максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Аудиторской организации, Регистратору и Оценщику составляет 10 % (Десять процентов) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	112.2. Специализированному депозитарию, Аудиторской организации, Регистратору и Оценщику в размере не более 6 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, при этом максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Аудиторской организации, Регистратору и Оценщику составляет 10 % (Десять процентов) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.