

## **Сведения о паевом инвестиционном фонде, раскрываемые в соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах»**

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 паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» (далее – управляющая компания). Лицензия № 21-000-1-00053 от 19.11.2001 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30.10.2007 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно в управляющей компании по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: +7 (495) 213-18-24, а также на сайте управляющей компании в сети Интернет [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru).

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 за № 3059.

Центральный банк  
Российской Федерации (Банк России)  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Дата \_\_\_\_\_ 20.02.2023 \_\_\_\_\_  
№ 3059-9 \_\_\_\_\_

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Валютный сбалансированный»

(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.10.2015 за № 3059)

Старая редакция	Новая редакция
<p>87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,9 % (Две целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,3 % (Ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 2,9 % (Две целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,3 % (Ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет не более 3,2 (Три целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p><b>Абзац пятнадцатый пункта 90 Правил:</b> «Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.»</p>	<p><b>Абзац пятнадцатый пункта 90 Правил:</b> «Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.»</p>
<p>91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 3,2% (Три целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 3,2% (Три целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

Генеральный директор

И.Л. Аверьянов