

УТВЕРЖДЕНЫ
решением общего собрания владельцев
инвестиционных паев
Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда
«Капитальные вложения»
(Протокол об итогах проведения заочного
голосования для принятия решений
общим собранием владельцев инвестиционных паев
ЗПИФ рентного «Капитальные вложения»
№ 02/2025 от 30.05.2025 года)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 46
в Правила доверительного управления
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом
«Капитальные вложения»**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по
финансовым рынкам 26 января 2006 года за № 0464-93295436)

Старая редакция	Новая редакция
36. 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: 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 инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата). Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме текущего остатка минус неснижаемый остаток в размере 1 000 000 рублей Российской Федерации от суммы текущего остатка по расчетному счету Фонда №	36. 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: 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 инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата). Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме текущего остатка минус неснижаемый остаток в размере 1 000 000 рублей Российской Федерации от суммы текущего остатка по расчетному счету Фонда №

40701810301700000031, открытому в валюте Российской Федерации в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208), рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. В случае, если результат вычислений по приведенной выше формуле принимает нулевое или отрицательное значение, то доход по инвестиционному паю фонда на соответствующую отчетную дату считается равным нулю и не подлежит выплате владельцам инвестиционных паев фонда. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев. 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 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода; 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.	40701810699811000014, открытому в валюте Российской Федерации в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391), рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. В случае, если результат вычислений по приведенной выше формуле принимает нулевое или отрицательное значение, то доход по инвестиционному паю фонда на соответствующую отчетную дату считается равным нулю и не подлежит выплате владельцам инвестиционных паев фонда. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев. 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 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода; 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.
-	36.1. 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.

Генеральный директор

И.Л. Аверьянов