

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11

в Правила доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный»

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

Старая редакция	Новая редакция
7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН 1027739039283 (далее – специализированный депозитарий).	7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», ОГРН 1037843110690 (далее – специализированный депозитарий).
8. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-1-00013 от 04.10.2000.	8. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: № 22-000-0-00096 от 16.11.2010.
9. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее - регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН 1027739039283.	9. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее - регистратор): Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов», ОГРН 1037843110690.
10. Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария: № 22-000-1-00013 от 04.10.2000.	10. Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария: № 22-000-0-00096 от 16.11.2010.
37. Общее количество выданных инвестиционных паев фонда составляет 1 861 461,39904 штук. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в соответствии с требованиями, установленными Решением Совета директоров Банка России, не осуществляется.	37. Общее количество выданных инвестиционных паев фонда составляет 1 829 054,66463 штук . Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в соответствии с требованиями, установленными Решением Совета директоров Банка России, не осуществляется.
52.3. Частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10 (Десять) процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).	52.3. Частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется: - в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10 (Десять) процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась); - в течение периода от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных

	<p>паев фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)».</p>
--	---

Генеральный директор

И.Л. Аверьянов