

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Лалэ»
(Регистрационный номер № 3720 от 14.05.2019 г.)

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
1.	5. Место нахождения Управляющей компании: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А.	5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) Управляющей компании: 1021401047799.
2.	8. Место нахождения Специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а.	8. ОГРН Специализированного депозитария – 1027700373678.
3.	11. Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а.	11. ОГРН Регистратора - 1027700373678.
4.	45.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lk.akbars-capital.ru. Физические лица вправе подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: www.lk.akbars-capital.ru. Датой и временем приема заявки на	45.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lk.akbars-capital.ru, а также посредством использования информационной системы компании АО «Винвестор» (далее – Информационная система компании – партнера УК) по адресу в сети Интернет: winvestor.ru. Физические лица вправе подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: www.lk.akbars-capital.ru. Датой и временем приема заявки на

приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией. При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика».	приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией. При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика». Подача заявок на приобретение инвестиционных паев в Управляющую компанию, осуществляемая посредством использования Информационной системы компании - партнера УК, доступна только пользователям Информационной системы компании - партнера УК, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации. Для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством использования Информационной системы компании - партнера УК физическое лицо должно: - авторизоваться в Информационной системе компании - партнера УК, - предоставить согласие на предоставление персональных данных Управляющей компании (при этом, физическое лицо уведомляется о передаче его персональных данных регистратору), - присоединиться к Соглашению об ЭДО, сторонами которого являются физическое лицо и Управляющая компания, посредством подписания простой электронной подписью Соглашения об ЭДО, размещенного в Информационной системе компании – партнера УК, а также на сайте Управляющей компании по адресу www.lk.akbars-capital.ru, - подписать комплект документов на приобретение инвестиционных паев простой электронной подписью. Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Информационной системы
--	--

		компании – партнера УК, определяется, как дата и время получения Управляющей компанией электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные паи. Подача заявок в Управляющую компанию с использованием Информационной системы компании – партнера УК возможна только при наличии такой технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок у компании - партнера УК. Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством использования Информационной системы компании – партнера УК, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика», а также направляется компании - партнеру УК для размещения в Информационной системе компании – партнера УК.
5.	45.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с Агентом АО «Специализированный депозитарий	45.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД); - заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается ЭП номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом,

	«ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance. Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа». При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу». Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.	осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании. При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.
6.	45.6. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в	–Исключен.

	соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД); - заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается ЭП номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании. При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.	
7.	46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: - Управляющей компании, - агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев Фонда (далее – Агенты).	46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
8.	64. После завершения (окончания)	64. После завершения (окончания)

	формирования Фонда при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 64.1. При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается. 64.2. При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. 64.3. Надбавка не взимается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев Управляющей компании.	формирования Фонда при приобретении инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
9.	67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lk.akbars-capital.ru. Физические лица вправе подать заявку на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.	67.4 Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: www.lk.akbars-capital.ru, а также посредством использования информационной системы компании АО «Винвестор» (далее - Информационная система компании - партнера УК) по адресу в сети Интернет: winvestor.ru. Физические лица вправе подать заявку на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: www.lk.akbars-capital.ru. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией. При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика».	подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: www.lk.akbars-capital.ru. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией. При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика». Подача заявок на погашение инвестиционных паев в Управляющую компанию, осуществляемая посредством использования Информационной системы компании - партнера УК, доступна только пользователям Информационной системы компании - партнера УК, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации. Для подачи заявки на погашение инвестиционных паев посредством использования Информационной системы компании - партнера УК физическое лицо должно: - авторизоваться в Информационной системе компании - партнера УК, - предоставить согласие на предоставление персональных данных Управляющей компании (при этом, физическое лицо уведомляется о передаче его персональных данных регистратору), - присоединиться к Соглашению об ЭДО, сторонами которого являются физическое лицо и Управляющая компания, посредством подписания простой электронной подписью Соглашения об ЭДО, размещенного в Информационной системе компании – партнера
--	---

		УК, а также на сайте Управляющей компании по адресу: www.lk.akbars-capital.ru, - подписать заявку на погашение инвестиционных паев простой электронной подписью. Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Информационной системы компании – партнера УК, определяется, как дата и время получения Управляющей компанией электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего погасить инвестиционные паи. Подача заявок в Управляющую компанию с использованием Информационной системы компании – партнера УК возможна только при наличии такой технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок у компании - партнера УК. Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством использования Информационной системы компании – партнера УК, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика», а также направляется компании - партнеру УК для размещения в Информационной системе компании – партнера УК.
10.	67.5. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный	67.5. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД; - заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД; - заявка на погашение инвестиционных паев подписывается ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение

	депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с Агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance. Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа». При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу». Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.	инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании. При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.
11.	67.6. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного	–Исключен.

	документооборота НРД, участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД; - заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД; - заявка на погашение инвестиционных паев подписывается ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании. При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.	
12.	69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: - Управляющей компании; - Агентам.	69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
13.	76. Размеры скидок, на которые уменьшается расчетная стоимость	76. При подаче заявки на погашение

	инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев: 76.1. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается. 76.2. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса Агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. 76.3. Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.	инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
14.	91. Управляющая компания и Агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату; 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;	91. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату; 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

	последнюю отчетную дату; 6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 7) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 9) сведения об Агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.	7) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; 10) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов Банка России и настоящих Правил.
15.	92. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об Агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной	92. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным

	сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентом по телефону или раскрываться иным способом.	способом.
16.	93. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании www.akbars-capital.ru . Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".	93. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании www.akbars-capital.ru .

**Генеральный директор
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

Р.Р. Гайзатуллин