

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
№ 004/03/01 от « 03 » апреля 2025 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Лалэ - Исламские инвестиции»
(Регистрационный номер № 3720 от 14 мая 2019 г.)

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
1.	21.2. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: МСFTR - «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», рассчитываемый ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), https://www.moex.com/ru/index/totalreturn.	21.2. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: MXSHAR - «Индекс МосБиржи исламских инвестиций», рассчитываемый ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), https://www.moex.com/ru/index/MXSHAR.
2.	23.1. Доля стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в Указании Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин: 1) три процента; 2) величину чистого месячного оттока Инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока Инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных Инвестиционных паев по данным реестра владельцев	23.1. Доля стоимости прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в Указании Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин: 1) три процента; 2) величину чистого месячного оттока Инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока Инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных Инвестиционных паев по данным реестра владельцев

	Инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца. Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.	Инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца. Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).
3.	85. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 2,5 (Двух целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору в размере не более 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	85. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 2,5 (Двух целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору в размере не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
4.	86. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария и Регистратора: 3,0 (три) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	86. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария и Регистратора: 3,5 (три целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

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

Гайзатуллин Р.Р.