Обязательная информация,
подлежащая раскрытию управляющей компанией
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый»,
по состоянию на 18.03.2025.

1) Реквизиты управляющей компании паевых инвестиционных фондов (далее – управляющая компания)

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования:	Полное наименование: Акционерное общество УК «Доверительная» Сокращенное наименование: АО УК «Доверительная»
Полное наименование на английском языке:	Joint Stock Company «Entrusted»
Сокращенное наименование на английском языке:	«Entrusted» JSC
Предшествующие наименования с указанием даты изменения (в случае если наименование изменялось после даты получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании):	Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал», ООО УК «Система Капитал» до 18.03.2025 Общество с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», ООО «ДИК» - до 18 июня 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Дойчер Инвестмент Траст», ООО «Дойчер Инвестмент Траст» - до 06 июля 2005 года.
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании:	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1257700129158
Место нахождения (адрес):	Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1
Номер телефона:	Номер телефона: + 7 (495) 228-15-05 Номер факса: + 7 (495) 228-01-12 (доб.5656)
Адрес сайта:	www.entrustment.ru
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов.	Управляющей компанией принято решение решения о не взимании платы за изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

2) Сведения о паевом инвестиционном фонде:

Полное и сокращенное название:	открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый»
Предшествующие названия с указанием даты изменения (в случае если название изменялось):	До 12.03.2025 - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Неоновый», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Неоновый» До 13.01.2023 - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Глобальные доходные облигации», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Глобальные доходные облигации»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:	Правила доверительного управления зарегистрированные 11.11.2021 № 4692
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:	В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев:	Получатель платежа: Акционерное общество УК "Доверительная" ИНН: 9725182361, КПП 772501001 транзитный счет: 40701810000000001245 в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА БИК 044525700 к/с 30101810200000000700

	Назначение платежа: В оплату паев ОПИФ РФИ «Доверительная – фонд Неоновый» по заявке № _____ от «____» ___г. Плательщик – ФИО/Наименование. НДС не облагается. Получатель платежа: Акционерное общество УК "Доверительная" ИНН: 9725182361, КПП 772501001 Счет получателя: 40701810300000000683 в ПАО ""МТС-БАНК"" Г. МОСКВА БИК: 044525232 к/с 30101810600000000232 Назначение платежа: В оплату паев ОПИФ РФИ «Доверительная –фонд Неоновый» по заявке № _____ от «____» ___г. Плательщик – ФИО/Наименование. НДС не облагается.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:	Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев, при формировании Фонда Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 100 (Сто) рублей при каждом последующем взносе.

3) Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) (далее - договор об оказании услуг специализированного депозитария), который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: отсутствует (договором об оказании услуг специализированного депозитария не предусмотрено право специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов).

4) Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах:

Наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):	АО «Эксперт РА»
Вид присвоенного рейтинга:	Рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний
Значение присвоенного рейтинга:	A++
Описание значения рейтинга или ссылка на страницу официального сайта в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещена информация о методике присвоения рейтинга:	https://raexpert.ru/ratings/methods/current/
Дата присвоения рейтинга:	подтвержден 07.02.2025 (первая дата присвоения наивысшего рейтинга 12.08.2019)

5) Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года

6) Информация о члене совета директоров:
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года

7) Информация о контролере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Плотникова Анастасия Валерьевна
Дата избрания (назначения):	26.09.2016
Сведения о работе по совместительству (при наличии):	нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием	АО УК «Доверительная» с 27.05.2024 по настоящее время - Заместитель генерального директора по внутреннему контролю

даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии):	с 09.01.2020 по 26.05.2024 - Заместитель генерального директора – Директор по внутреннему контролю и рискам с 01.11.2018 по 08.01.2020 - Заместитель генерального директора-Начальник управления по внутреннему контролю с 01.11.2016 по 31.10.2018 - Заместитель генерального директора по внутреннему контролю с 26.09.2016 по 23.11.2016 - Руководитель отдела по юридическому сопровождению

8) Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Золотарев Ярослав Владимирович
Дата избрания (назначения):	12.11.2018
Сведения о работе по совместительству (при наличии):	нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии):	АО УК «Доверительная» с 27.05.2024 по настоящее время - Директор департамента управления рисками. с 12.11.2018 по 26.05.2024 - Руководитель направления по риск-менеджменту ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв 01.12.2017-09.11.2018 – Аналитик АО ВТБ Капитал Управлений активами 25.08.2016-30.11.2017 - Аналитик

9) Информация о портфельном управляющем (в случае назначения нескольких портфельных управляющих информация раскрывается о каждом указанном должностном лице):

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	Митрофанов Павел Викторович
Дата избрания (назначения):	06.07.2020
Сведения о работе по совместительству (при наличии):	нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии):	АО УК «Доверительная» с 06.07.2020 по настоящее время – Управляющий портфелями состоятельных инвесторов, Департамент управления активами с фиксированным доходом Инвестиционного блока АО «Альфа-банк» с 15.07.2019 по 30.06.2020 – Портфельный менеджер Отдела развития инвестиционный продуктов Дирекции инвестиционного консультирования Департамента по управлению крупным частным капиталом с 01.06.2018 по 15.07.2019 – Портфельный менеджер Блока «Управление крупным частным капиталом» с 05.05.2017 по 01.06.2018 – Инвестиционный менеджер Блока «Управление крупным частным капиталом» ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» с 11.01.2011 по 01.04.2015 – Портфельный управляющий Отдела портфельного управления инвестиций
Наименования акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции	открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Неоновый»

(информация раскрывается в отношении портфельного управляющего при ее наличии):	

10) Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор):
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года

11) Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент)

Наименование:	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензии на осуществление банковских операций либо лицензии на осуществление страховой деятельности, дата внесения Банком России сведений в реестр операторов финансовых платформ:	лицензия № 177-04613-100000, выданная ФКЦБ России 24 января 2001 года на осуществление брокерской деятельности без ограничения срока деятельности.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027739053704
Место нахождения (адрес)	115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 1
Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов	12 апреля 2018 года
Сведения о месте приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса агента и (или) официального сайта агента в сети "Интернет" и (или) мобильного	

№ п/п	Наименование пункта	Местонахождение пункта	Режим работы пункта		Контактные телефоны
			Рабочие дни	Время работы	
1	ДО "На Мясницкой"	101000 г. Москва ул. Мясницкая д. 11	понедельник - пятница	10.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
2	ДО "На Тимирязевской"	127434 г. Москва Дмитровское шоссе д. 19	понедельник - воскресенье	09.00-21.00	+7 (495) 921-28-00

приложения агента в качестве места приема агентом заявок, номера телефона и времени приема заявок	3	ДО Отделение "Октябрьское поле"	123060 г. Москва ул. Маршала Бирюзова д. 20 корп. 1	понедельник - суббота	09.30-20.30	+7 (495) 921-28-00
	4	ДО "Отделение Крылатское"	121609 г. Москва Осенний бульвар д. 9	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	5	ДО "Технопарк"	115432 г. Москва проспект Андропова д.18 корп. 1	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
	6	До "На Маяковской"	125047 г. Москва ул. Большая Садовая д.10	понедельник - пятница	10.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
	7	ДО "На Марксистской"	109147 г. Москва ул. Воронцовская д 1/3 стр. 2А (новое) и стр. 2 (старое)	понедельник - воскресенье	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
	8	ДО "На Малой Дмитровке"	12706 г. Москва ул. Малая Дмитровка д. 5/9	понедельник - пятница	09.00-21.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота - воскресенье	10.00-20.30	+7 (495) 921-28-00
	9	ДО «На Сходненской»	125363 г. Москва Химкинский бульвар д.21	понедельник - пятница	10.00-21.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота - воскресенье	10.00	+7 (495) 921-28-00
				–	18.00	+7 (495) 921-28-00
	10	ДО "На Алексеевской"	129626 г. Москва проспект Мира д. 112 пом. XII	понедельник - воскресенье	10.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
	11	ДО "На Тульской"	115191 г. Москва ул. Серпуховской Вал д. 3 корп.1	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	12	ДО "Декарт"	115432 г. Москва проспект Андропова д. 18 корп. 9	понедельник - пятница	10.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
	13	ДО "На Южной"	117587 г. Москва ул. Кировоградская д. 9 корп. 4	понедельник - воскресенье	10.00-22.00	+7 (495) 921-28-00
	14	ДО "Новинский Бульвар"	г. Москва Новинский бульвар д. 1/2	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	15	УТО "Смоленск"	214000,г.Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	16	ДО "Рязанский"	390013 г. Рязань Первомайский пр-т д. 76	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	17	ДО На Воздвиженке	125009 г. Москва ул. Воздвиженка, д.4/7, стр. 2			+7 (495) 921-28-00
	18	ДО Северо-Западный	197198 г. Санкт-Петербург пр. Добролюбова д. 16а корп. 2	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	19	ДО "Суворовский"	193130 г. Санкт-Петербург Суворовский пр-т д. 19	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	20	ДО Калининградский	236000 г. Калининград пр-т	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00

		Мира д. 74-76/ ул. Комсомольская д. 2	суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
21	ДО Сыктывкарский	167001 Республика Коми г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 31	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
22	ДО "Ухтинский"	169300 Республика Коми г. Ухта пр-т Ленина д. 27	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
23	ДО "Центральный"	167000 Республика Коми г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д. 197	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
24	ДО "Бульвар Новаторов"	198216 г. Санкт-Петербург б-р Новаторов д. 8 лит. А пом. 3Н	понедельник - воскресенье	10.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота - воскресенье	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
25	ДО "Балканский"	192281 г. Санкт-Петербург Балканская пл. д. 5 лит. В	понедельник - суббота	09.30-20.30	+7 (495) 921-28-00
26	ДО "Проспект Большевиков"	193231 г. Санкт-Петербург пр-т Большевиков д.3 к.1	понедельник - пятница	10.00-21.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота - воскресенье	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
27	ДО "Проспект Луначарского"	194356 г. Санкт-Петербург пр-т Луначарского д. 54 лит. А пом. 6Н	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
28	ДО Бульвар Менделеева	188677, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева, дом 5, корпус 1	понедельник - пятница	10.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота - воскресенье	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
29	ДО "Псковский"	180000, г. Псков , ул. Гоголя, д.2	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
30	ДО Казанский	420012 г. Казань ул. Бутлерова д. 35/15	понедельник - пятница	09:00-19:00	+7 (495) 921-28-00
31	ДО Нижегородский	603006 г. Нижний Новгород ул. Максима Горького дом 144	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
32	ДО "Ново-Савиновский"	420124 г. Казань ул. Фатыха Амирхана д. 17	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
33	ДО "Заречный"	603140 г. Нижний Новгород ул. Ленина д. 31 пом. 1.3	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
			суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
34	ДО "Вологодский"	160011 г. Вологда ул. Первомайская д. 35	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
35	ДО "Чебоксарский"	428000 г. Чебоксары ул. Карла Маркса дом 52а	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
36	ДО Кировский	610027 г. Киров ул. Карла Маркса д. 101	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00

	37	ДО "Челнинский"	423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, дом 19	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	38	УТО "Ульяновский"	432054, г. Ульяновск, улица Рябикова, д.70, лит А, к.1	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	39	УРМ в г. Сегежа	186422 Республика Карелия г. Сегежа ул. Бульвар Советов д. 4	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	40	ДО Уральский	620075 г. Екатеринбург ул. Ленина д. 49 / ул. Тургенева д. 1	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	41	ДО Проспект Космонавтов	620014 г. Екатеринбург пр-т Космонавтов д. 23А	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	42	ДО "Вайнера"	620014 г. Екатеринбург ул. Вайнера д.12	понедельник - воскресенье	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
	43	ДО Тюменский	625026 г. Тюмень ул. Мельникайте д. 100А корп. 1	понедельник - воскресенье	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
	44	ДО Челябинский	454091 г. Челябинск ул. Карла Маркса д. 38	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	45	ДО "Пермский"	614000 г. Пермь ул. Советская д. 50	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	46	ДО "Советский"	454080 г. Челябинск ул. Сони Кривой д. 24	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	47	ДО Омский	644024 г. Омск пр. Маркса д. 15 угол Съездовской д. 29	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	48	ДО "Цветной бульвар"	625000 Тюменская область г. Тюмень ул.Ленина д 61.			+7 (495) 921-28-00
	49	ДО Уфимский	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 93.	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	50	ДО в г. Стерлитамак	453124 г. Стерлитамак ул. Коммунистическая д. 30	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	51	ДО "Северный"	450077 г. Уфа ул. Ленина д. 56	понедельник - воскресенье	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
	52	ДО в г. Нефтекамск	452685 г. Нефтекамск ул. Ленина д. 46	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-16.00	+7 (495) 921-28-00
	53	ДО в г. Туймазы	452750 г. Туймазы ул. Комарова д. 22/1	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00

	54	ДО "Черниковка"	450112 г. Уфа ул. Ульяновых д. 31	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	55	ДО в г. Октябрьский	452620 г. Октябрьский ул. Горького д. 40	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	56	ДО "Первомайский"	450112 г. Уфа ул. Проспект Октября д. 160	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	57	Новосибирский ОО	630004 г. Новосибирск ул. Ленина д. 52	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	58	ДО Томский	634050 г. Томск Совпартшкольный пер. д. 13	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	59	ДО Красноярский	660099 г. Красноярск ул. Ленина дом 112 пом. 70	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	60	ДО "Студенческий"	630073 г. Новосибирск пр-т К. Маркса д. 51	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	61	ДО "На Станиславского"	630054 г. Новосибирск ул. Станиславского д. 17	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	62	ДО "На Взлётной"	660135 г. Красноярск ул. Взлетная д. 24	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	63	ДО Иркутский	664025 г. Иркутск ул. Красного восстания, д.9	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	64	ДО в г. Ангарске	665825 Иркутская область г. Ангарск микрорайон 22 д. 13а	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	65	ДО в г. Чите	672000 г. Чита ул. Анохина д. 65	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	66	ДО "Березовая роща"	630112 г. Новосибирск ул. Кошурникова д. 8	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	67	ДО Ростовский	344000 г. Ростов-на-Дону, Буденовский пр-кт д. 60	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота - воскресенье	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	68	ДО "Сочинский"	354000 г. Сочи ул. Воровского д. 41	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	69	ДО "Новороссийский	353900 г. Новороссийск ул. Советов д. 7	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00

	70	ДО "Армавирский"	352900 г. Армавир ул. Розы Люксембург д. 158	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	71	ДО "На Зорге"	344000 г. Ростов-на-Дону ул. 339-й Стрелковой Дивизии д. 5/60Б	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	72	ДО в г. Ставрополь	355003 г. Ставрополь ул. Ленина д. 221	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	73	ДО Воронежский	394036 г. Воронеж ул. Плехановская д. 12	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	74	ДО "Адлерский"	354340 Краснодарский край г. Сочи Адлерский район г. Адлер ул. Карла Маркса д. 20	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	75	ДО Краснодарский	350002 г. Краснодар Центральный округ ул. Северная д. 353	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота - воскресенье	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	76	ДО "Буденовский"	350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Буденного д. 142	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	77	ДО "Комсомольский"	350080 г. Краснодар Карасунский округ ул. Сормовская д. 177	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	78	ДО Саратовский	410012 г. Саратов ул. Московская д. 135/144	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	79	ДО Самарский	443110 г. Самара Московское шоссе д. 4 корп. 15	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	80	ДО Волгоградский	400066 г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина дом. 22а	понедельник - пятница	09.00-20.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	81	ДО "Волжский"	404105 г. Волжский ул. Мира д. 74а	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	82	ДО "На Дзержинского"	680000 г. Хабаровск ул. Дзержинского д. 65	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	83	ДО "На Даниловского"	680054 г. Хабаровск ул. Профессора Даниловского М.П. д. 6Б	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	84	ДО "На Ленинградской" в г. Хабаровске	680021 г. Хабаровск ул. Ленинградская д. 51	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	85	ДО в р.п. Чегдомын	682030 Хабаровский край р.п. Чегдомын ул. Центральная д. 38	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00

	86	ДО в г. Советская Гавань	682800 Хабаровский край г. Советская Гавань ул. Советская д. 28	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	87	ДО в г. Южно-Сахалинске	693013 г. Южно-Сахалинск пр. Мира д. 245	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
	88	ДО в г. Биробиджан	679016 Еврейская автономная область г. Биробиджан ул. Шолом-Алейхема д. 20	понедельник - пятница	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	89	ДО в г. Белогорске	676850 Амурская область г. Белогорск ул. Кирова д. 81	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	90	ДО в п. Соловьевск	676271 Амурская область Тындинский район п. Соловьевск ул. Советская д. 47	понедельник - пятница	08.15-16.00	+7 (495) 921-28-00
	91	ДО в г. Благовещенске	675000 Амурская область г. Благовещенск ул. Калинина д. 52	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	92	ДО в г. Тынде	676282 Амурская область г. Тында ул. Амурская д. 13	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-17.00	+7 (495) 921-28-00
	93	ДО в г. Бикин	682970 Хабаровский край г. Бикин Безымянный пер. д. 2	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	94	ДО "На улице Ленина"	680030 г. Хабаровск ул. Ленина д. 44	понедельник - пятница	10.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
	95	ДО "На Панфиловцев"	680051 г. Хабаровск ул. Панфиловцев д. 34 офис 1	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	96	ДО в п. Хор	682920 Хабаровский край район им. Лазо п. Хор ул. Ленина д. 23	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	97	ДО "Серышева"	680038 г. Хабаровск ул. Серышева д. 52	понедельник - пятница	10.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
	98	ДО в пгт. Солнечный	682711 Хабаровский край пгт. Солнечный ул. Ленина д. 39	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	99	ДО в г. Амурске	682640 Хабаровский край г. Амурск Комсомольский пр-т д. 4	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	100	ДО в г. Комсомольске-на-Амуре	681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 9.	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00	+7 (495) 921-28-00
				–	18.00	+7 (495) 921-28-00
	101	ДО "На Карла Маркса"	680000 г. Хабаровск ул. Карла Маркса д. 37	понедельник - воскресенье	10:00-20:00	+7 (495) 921-28-00
	102	ДО в г. Находке	692904 Приморский край г. Находка ул. Портовая д. 3	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00

	103	ДО в г. Уссурийске	692519 Приморский край г. Уссурийск ул. Плеханова д. 75	понедельник - пятница	09.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	104	ДО в г. Владивостоке	690033 Приморский край г. Владивосток пр-т 100 летия Владивостока д. 57 д	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00
	105	ДО Океанский	690091 Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект д.12	понедельник - пятница	09.00-19.00	+7 (495) 921-28-00
				суббота	10.00-18.00	+7 (495) 921-28-00

Порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила)	Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее - агент) в пунктах приема заявок агента: физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, обладающим полной дееспособностью, не действующим и не намеревающимся действовать к выгоде другого лица, не имеющим иного бенефициарного владельца, отличного от самого физического лица, действующим лично, без уполномоченного представителя, в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения, используемого агентом, ЭДО ПИФ Агент, или мобильного приложения «МТС Банк». физическим лицом, отличным от физического лица, указанного выше, или его уполномоченным представителем, юридическим лицом или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. В случаях возникновения технического сбоя в работе специализированного программного обеспечения ЭДО ПИФ Агент, используемого агентом, или мобильного приложения «МТС Банк», приводящего к невозможности принятия агентом документов от физического лица, указанного в абзаце первом пункта 47.2.1.1 Правил, в электронном виде, заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к Правилам, подаются физическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 47.2.1.1 Правил, агенту на бумажном носителе или управляющей компании в виде электронного документа в соответствии с пунктом 47.1.2 Правил. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись. Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть заполнены корректными данными физического лица, юридического лица, номинального держателя и (или) их уполномоченных представителей. Отсутствие в заявке на приобретение инвестиционных паев каких-либо данных и/или представление в Управляющую компанию некорректных данных в заявке на приобретение инвестиционных паев может рассматриваться Управляющей компанией как несоблюдение порядка подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: • несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами; • отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; • приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; • принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; • введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев; • несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

	• возникновение основания для прекращения Фонда; • иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Заявки на погашение инвестиционных паев подаются агенту в пунктах приема заявок агента: физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, обладающим полной дееспособностью, не действующим и не намеревающимся действовать к выгоде другого лица, не имеющим иного бенефициарного владельца, отличного от самого физического лица, действующим лично, без уполномоченного представителя, в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения, используемого агентом, ЭДО ПИФ Агент, или мобильного приложения «МТС Банк». физическим лицом, отличным от физического лица, указанного выше, или его уполномоченным представителем, юридическим лицом или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. физическим лицом или его уполномоченным представителем, юридическим лицом или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. В случаях возникновения технического сбоя в работе специализированного программного обеспечения ЭДО ПИФ Агент, используемого агентом, или мобильного приложения «МТС Банк», приводящего к невозможности принятия агентом документов от физического лица, указанного в абзаце первом пункта 68.2.1.1 Правил, в электронном виде, заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к Правилам, подаются физическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 68.2.1.1 Правил, агенту на бумажном носителе или управляющей компании в виде электронного документа в соответствии с пунктом 68.1.2 Правил. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются с даты завершения формирования Фонда в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись. Заявки на погашение инвестиционных паев должны быть заполнены корректными данными физического лица, юридического лица, номинального держателя и (или) их уполномоченных представителей. Отсутствие в заявке на погашение инвестиционных паев каких-либо данных и/или представление в Управляющую компанию некорректных данных в заявке на погашение инвестиционных паев может рассматриваться Управляющей компанией как несоблюдение порядка подачи заявок на погашение инвестиционных паев. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день и по иным дням, если это предусмотрено режимом работы пункта приема заявок. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: • несоблюдение порядка подачи заявок, установленного Правилами; • принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; • введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев; • возникновение основания для прекращения Фонда; • подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются агенту в пунктах приема заявок агента физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, обладающим полной дееспособностью, не действующим и не намеревающимся действовать к выгоде другого лица, не имеющим иного бенефициарного владельца, отличного от самого физического лица, действующим лично, без уполномоченного

	представителя, в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения, используемого агентом, ЭДО ПИФ Агент, или мобильного приложения «МТС Банк». физическим лицом, отличным от физического лица, указанного выше, или его уполномоченным представителем, юридическим лицом или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. В случаях возникновения технического сбоя в работе специализированного программного обеспечения ЭДО ПИФ Агент, используемого агентом, или мобильного приложения «МТС Банк», приводящего к невозможности принятия агентом документов от физического лица, указанного в абзаце первом пункта 84.2.1.1 Правил, в электронном виде, заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к Правилам, подаются физическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 84.2.1.1 Правил, агенту на бумажном носителе или управляющей компании в виде электронного документа в соответствии с пунктом 84.1.2 Правил. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись. Заявки на обмен инвестиционных паев должны быть заполнены корректными данными физического лица, юридического лица, номинального держателя и (или) их уполномоченных представителей. Отсутствие в заявке на обмен инвестиционных паев каких-либо данных и/или представление в Управляющую компанию некорректных данных в заявке на обмен инвестиционных паев может рассматриваться Управляющей компанией как несоблюдение порядка подачи заявок на обмен инвестиционных паев. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: • несоблюдение порядка подачи заявок, установленного Правилами; • отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; • принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; • если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем; • принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке; • введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев; • возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен; • подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления

паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании www.entrustment.ru, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании www.entrustment.ru). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу www.entrustment.ru.