

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата: "27" декабря 2012 г.  
в реестре за № 0391-72474822-6  
Заместитель руководителя *С.А. Давыдов*  
Подпись *С.А. Давыдов*



Утверждены приказом  
Генерального директора  
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»  
№ 2911/12-02 от 29.11.2012 г.

**Изменения и дополнения  
в Правила доверительного управления  
ИПИФ акций «Агора – фонд инвестиционных идей»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•управляющей компании;</li> <li>•агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты).</li> </ul>	<p>53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p>
<p>68. После завершения (окончания) формирования фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей;</li> <li>• 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 500 000 (пятисот тысяч) или более рублей, но менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей;</li> <li>• 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 1 000 000 (один миллион) или более рублей, но менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;</li> <li>• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая (надбавка не устанавливается) при общей сумме инвестиций 3 000 000 (три миллиона) или более рублей.</li> </ul> <p>После завершения (окончания) формирования фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>68. При внесении средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей;</li> <li>• 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 500 000 (пятисот тысяч) или более рублей, но менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей;</li> <li>• 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при общей сумме инвестиций 1 000 000 (один миллион) или более рублей, но менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;</li> <li>• 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая (надбавка не устанавливается) при общей сумме инвестиций 3 000 000 (три миллиона) или более рублей.</li> </ul>

ФСФР России  
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА**  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к вх. № 12-102392  
от 30.11.2012



71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим правилам.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4, № 5 к настоящим правилам, подаются в пункте приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим правилам, подаются в пункте приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим правилам.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4, № 5 к настоящим правилам, подаются в пункте приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим правилам, подаются в пункте приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2, бизнес-центр Конкорд, 2 этаж.

В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.



<p>73. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul>	<p>73. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.</p>
<p>80. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, как управляющей компании, так и агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в течение 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;</li> <li>• скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.</li> </ul>	<p>80. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в течение 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;</li> <li>• скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.</li> </ul>
<p>96. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) настоящие правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>б) настоящие правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин</li> </ol>	<p>96. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) настоящие правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>б) настоящие правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</li> <li>к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет,</li> </ol>



<p>приостановления;</p> <p>к) сведения об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок;</p> <p>л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>м) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими правилами.</p>	<p>которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>л) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими правилами.</p>
<p>97. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев, о месте нахождения пункта 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 и агентами по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>97. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пункта 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 способом.</p>

Генеральный директор  
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»



А.В. Аболяев