



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
АО УК «Апрель Капитал»
№ 73 от «07» сентября 2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 22
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Апрель Капитал – Сбалансированный»**

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года, выдана ФКЦБ России, Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 01 августа 2001 г. за номером 0060-56716383)

1. Внести в Правила доверительного управления фондом следующие изменения:

Старая редакция	Новая редакция
103. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,95 % (Две целых девяносто пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	103. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,95 % (Две целых девяносто пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
106. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных)	106. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных)

для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверяющих ценными бумагами и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,

для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверяющих ценными бумагами и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, в случае если в соответствии с

<p>совершаемым с имуществом Фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;</p> <p>8) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретенных за счет имущества Фонда;</p> <p>9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>10) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов и подлинности доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок по приобретению имущества Фонда или требующих такого удостоверения;</p>	<p>законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;</p> <p>8) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретенных за счет имущества Фонда;</p> <p>9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>10) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов и подлинности подлисы на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда или состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов, установленный</p>
---	---

<p>12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов, установленный настоящими Правилами, составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,3% (ноль целых три десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>настоящими Правилами, составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 % (Один процент) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 3,45% (Три целых сорок пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 3,65% (Три целых шестьдесят пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

2. Внести изменения в Приложение № 1 к правилам фонда и изложить в редакции, приложенной к настоящему Изменениям и дополнениям к Правилам доверительного управления фондом.

3. Внести изменения в Приложение № 2 к правилам фонда и изложить в редакции, приложенной к настоящему Изменениям и дополнениям к Правилам доверительного управления фондом.

Генеральный директор
АО УК «Апрель Капитал»



Н.В. Раджлут

Заявка (для физических и юридических лиц) № _____ на приобретение инвестиционных паев

Полное наименование фонда:

(далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»»

Заявку принял:

Адрес:

Дата принятия заявки:

Время принятия заявки:

Заявитель:

Наименование или Ф.И.О.

Контактный телефон:

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Банк:	Б/И/К:		
Получатель:	ИНН:		
К/с	Р/с	Л/с	

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

<input type="checkbox"/>	Владельца	<input type="checkbox"/>	Доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет N _____		

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. В случае если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.
3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобрести паи Фонда.
4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.
5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя: _____

М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:	
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия):	
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:	
Серия: _____	Номер: _____
Дата выдачи: _____ кем выдан: _____	
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):	
В лице: _____	
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Действует на основании: _____	
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Платежный документ: _____	
Дата: _____	
(заполняется в случае подачи данной заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев)	
Заявка на приобретение паев № _____	
ПРИНЯТА	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп	
Управляющей компании	

Заявка (для юридических лиц-номинальных держателей) № _____ на приобретение инвестиционных паев

Полное наименование Фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Акционерное общество Управляющая компания «Апгрейд Капитал»

Заявку принял:

Адрес:

Дата принятия заявки:

Данные заявителя – номинального держателя

Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Время принятия заявки:

Наименование:

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.
Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Банк:

БИК:

Получатель:

ИНН:

К/с

Р/с

Л/с

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида: номинального держателя

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. В случае если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.
3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобрести паи Фонда.
4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.
5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявитель: _____

М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:

Действует на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия):

Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:

Серия: _____ кем выдан:

Номер: _____ Дата выдачи: _____

Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице:	
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Действует на основании:	
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	
ФИО/Полное наименование	
Налоговый резидент (заполняется для владельца-физ.лица) <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию /Документ, удостоверяющий личность:	
Полное наименование и номера счета приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев	
Платежный документ:	Дата:
(заполняется в случае подачи данной заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев)	
Заявка на приобретение паев №	ПРИНЯТА
	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Управляющей компании

Прошито, пропумеровано
и скреплено печатью

8 (восемь) лист сб

Генеральный директор
Акционерного общества
Управляющая компания
«Апрель Капитал»

Ражапуг Н.В.

