

**Изменения и дополнения № 5
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»**

*(Правила зарегистрированы ФСФР России 10 октября 2006 года за № 0638-75409333;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 28 июня 2007 года за № 0638-75409333-1;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 24 января 2008 года за № 0638-75409333-2;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 03 апреля 2008 года за № 0638-75409333-3;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 23 марта 2010 года за № 0638-75409333-4)
зарегистрированы ФСФР России 16 декабря 2010 года за № 0638-75409333-5.*

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>4) долговые инструменты;</p> <p>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;</p> <p>6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O", пятая буква - значение "S";</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>4) долговые инструменты;</p> <p>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;</p> <p>6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил, - значение "С", пятая буква - значение "S";</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</p>
<p>23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых</p>	<p>23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и</p>

<p>организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/ или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 8) Корейская биржа (Korea Exchange); 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 11) Насдак (Nasdaq); 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система"; 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). <p>Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p>	<p>ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 8) Корейская биржа (Korea Exchange); 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 11) Насдак (Nasdaq); 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система"; 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). <p>Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p>
<p>23.5. Под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного</p>	<p>23.5. Под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев: а) ценная бумага включена в</p>

<p>эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 (четырнадцать) дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.</p>	<p>котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 (четырнадцать) дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>
<p>24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев</p>	<p>24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев</p>

(акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда;

5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов фонда;

6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

7) **оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 процентов стоимости активов фонда;**

8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;

9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов фонда.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

(акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента **и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги**, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. **Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;**

5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

7) **оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные**

	<p>бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил;</p> <p>8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключение почтовой связи не принимаются.</p>	<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключением почтовой связи не принимаются.</p>
<p>52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:</p>	<p>52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:</p>

<p>1) поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;</p> <p>2) принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на управляющей компании до принятия заявки.</p>	<p>1) поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;</p> <p>2) принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.</p>
<p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам фонда.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных</p>	<p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных</p>

<p>паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключение почтовой связи не принимаются.</p>	<p>паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключением почтовой связи не принимаются.</p>
<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в соответствии с режимом (расписанием) работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых раскрыта в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами фонда.</p>	<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</p>
<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций",</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций",</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора",</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики",</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора",</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения".</p>	<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения»,</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора»,</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций»,</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора»,</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики»,</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд облигаций»,</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций».</p>
<p>86. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам фонда.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в соответствии с режимом (расписанием)</p>	<p>86. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема</p>

<p>работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых раскрыта в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами фонда.</p>	<p>заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</p>
<p>87. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, №8 к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам фонда, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключение почтовой связи не принимаются.</p>	<p>87. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №7, №8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, литер «Г». При этом подлинность подписи на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные факсом, курьером, посредством электронной связи или иной связи, за исключением почтовой связи не принимаются.</p>
<p>99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере</p>	<p>99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 3 (трех) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более не более 1,8 (одной целой восемь</p>

<p>не более не более 1,8 (Одной целой восемь десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств, или 3,3 (Три целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств, или 4,8 (четыре целых восемь десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>106. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязана (обязаны) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) настоящие Правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) настоящие Правила фонда с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) 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; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, 	<p>106. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) 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; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен

<p>телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</p> <p>11) 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>12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.</p>	<p>инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</p> <p>11) 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>12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.</p>
<p>108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании http://www.hspb.ru.</p> <p>Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>	<p>108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании http://www.pifbaltinvest.ru.</p> <p>Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>
<p>109. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил фонда.</p>	<p>109. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.</p>
<p>116. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75(Семьдесят пять) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;</p> <p>3) аннулирована лицензия управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3(Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято</p>	<p>116. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;</p> <p>3) аннулирована лицензия управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового</p>

соответствующее решение; б) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".	специализированного депозитария; 5) управляющей компанией принято соответствующее решение; б) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
Изложить формы заявок в новой редакции (Приложения №1-9 к Правилам фонда).	

Генеральный директор
 ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»
 М.П.

Д.Н. Чухланцев

**Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____
для физических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

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

Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в
оплату инвестиционных паев:**
(наименование получателя платежа, наименование банка,
БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

**Поле, не обязательное для заполнения*

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____
для юридических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:** _____

Заявитель

Полное наименование: _____

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

Номер лицевого счета:*
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

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

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

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

Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в
оплату инвестиционных паев:**
(наименование получателя платежа, наименование банка,
БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

М.П.

**Поле, не обязательное для заполнения*

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

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:

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

Для физических лиц:**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:**Свидетельство о регистрации:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

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

**Прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату
инвестиционных паев.**

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в
оплату инвестиционных паев:**(наименование получателя платежа, наименование банка,
БИК, ИНН, к/с, р/с)**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:**

(полное наименование, номера счетов депо)

**Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании поручения которого действует
номинальный держатель**

Ф.И.О./Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер счета депо приобретателя
инвестиционных паев**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя
М.П.

Подпись лица, принявшего Заявку
М.П.

*Поле, не обязательное для заполнения

**Заявка на погашение инвестиционных паев № _____
для физических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

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

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

Указывается счет лица погашающего
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

одпись лица, принявшего Заявку

*Поле, не обязательное для заполнения

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев № _____
для юридических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета*:

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц:

**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:

Свидетельство о регистрации:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. Документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

Указывается счет лица погашающего
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

М.П.

*Поле, не обязательное для заполнения

**Заявка на погашение инвестиционных паев № _____
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О./Наименование: _____

Действующий на основании:

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

Для физических лиц:**Документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:**Свидетельство о регистрации:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Для физического лица налоговое резидентство
Российской Федерации (да/нет) :****Номер счета депо владельца
инвестиционных паев**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/

Подпись лица, принявшего Заявку

Уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

*Поле, не обязательное для заполнения

**Заявка на обмен инвестиционных паев № _____
для физических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

Полное фирменное наименование
управляющей компании: _____

Заявитель

Ф.И.О: _____

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Номер лицевого счета*:
(если известен) _____

Номер лицевого счета*:
(Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на
инвестиционные паи которого осуществляется обмен) (если
известен) _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия) _____

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

В лице:
(Ф.И.О.) _____

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия) _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

*Поле, не обязательное для заполнения

**Заявка на обмен инвестиционных паев № _____
для юридических лиц**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

Полное фирменное наименование
управляющей компании: _____

Заявитель

Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Номер лицевого счета*:

(если известен) _____

Номер лицевого счета*:

(Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на
инвестиционные паи которого осуществляется обмен) (если
известен) _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

В лице:

(Ф.И.О.) _____

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) _____

Действующий на основании:

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

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

М.П.

**Поле, не обязательное для заполнения*

**Заявка на обмен инвестиционных паев № _____
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата принятия заявки: _____

Время принятия заявки: _____

Название фонда: _____

Полное фирменное наименование
управляющей компании: _____

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Номер лицевого счета*:

(Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование: _____

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.) _____

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

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

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номер счета депо)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование: _____

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер счета депо владельца
инвестиционных паев**

**Для физического лица налоговое резидентство
Российской Федерации (да/нет):**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя/

Подпись лица, принявшего Заявку

Уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

**Поле, не обязательное для заполнения*