

<p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе в иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым на основе цен сделок, совершаемых с 30 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс является ценовым, при этом цены ценных бумаг, учитываемые при расчете индекса, взвешиваются по количеству ценных бумаг в выпусках соответствующих ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Лица, обязанные по ценным бумагам, входящим в состав активов фонда, должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда могут входить обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, а также российские депозитарные расписки на акции.</p> <p>Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p>	<p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс ММВБ, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым на основе цен сделок, совершаемых с 50 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс является ценовым, при этом цены ценных бумаг, учитываемые при расчете индекса, взвешиваются по количеству ценных бумаг в выпусках соответствующих ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Лица, обязанные по ценным бумагам, входящим в состав активов фонда, должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации, территории стран Содружества независимых государств, территории стран Балтии, территории Соединенных Штатов Америки, в государствах – членах Европейского союза, в том числе на территориях, на которые распространяется суверенитет (юрисдикция) государств – членов Европейского союза, государствах – членах таможенных территорий Европейского союза, государствах – членов и наблюдателей Организации объединенных наций, а также на территориях, признанных Организацией объединенных наций несамоуправляющимися территориями.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p>
---	--

9. Пункты 24, 25, 26 и 27 считать пунктами 23, 24, 25 и 26 соответственно:

10. Пункт 28 считать пунктом 27 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев</p>	<p>27. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев</p>

<p>инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.</p>	<p>инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
---	---

11. Пункт 29 считать пунктом 28 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда; сделки по безвозмездному отчуждению</p>	<p>28. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;</p>

имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на **организованных торгах**, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

<p>имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.</p>	<p>сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 100 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
--	--

12. Пункт 30 считать пунктом 29 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p> <p>2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;</p> <p>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.</p>	<p>29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p> <p>2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;</p> <p>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.</p>

13. Пункт 31 считать пунктом 30 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>31. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>1) совершаются с ценными бумагами,</p>	<p>30. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>1) совершаются с ценными бумагами,</p>

<p>включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;</p> <p>2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;</p> <p>3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.</p>	<p>включенными в котировальные списки российских бирж;</p> <p>2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;</p> <p>3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.</p>
---	--

14. Пункт 32 считать пунктом 31 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p>	<p>31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p>

15. Пункты 33, 34, 35, 36 и 37 считать пунктами 32, 33, 34, 35 и 36 соответственно;

16. Пункт 38 считать пунктом 37 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.</p>	<p>37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>

17. Пункты 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 считать пунктами 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46 соответственно;

18. Пункт 48 считать пунктом 47 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем. 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>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p>

<p>В случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подается через номинального держателя, инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.</p> <p>При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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 электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>В случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подается через номинального держателя, инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю, в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.</p> <p>При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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 электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
---	---

19. Пункт 49 считать пунктом 48 соответственно;

20. Пункт 50 считать пунктом 49 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>50. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на 	<p>49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на

приобретение инвестиционных паев.	приобретение инвестиционных паев; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев; 7) возникновение основания для прекращения фонда; 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
-----------------------------------	---

21. Пункты 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 считать пунктом 50, 51, 52, 53, 54, 55 56 и 57 соответственно;

22. Пункт 59 считать пунктом 58 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
59. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 60 настоящих Правил.	58. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.

23. Пункт 60 считать пунктом 59 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
60. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.	59. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

24. Пункты 61, 62, 63 и 64 считать пунктами 60, 61, 62 и 63 соответственно;

25. Пункт 65 считать пунктом 64 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
65. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агентам фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 1 (Один) процент (без учета налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости	64. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агентам фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.

26. Пункты 66 и 67 считать пунктами 65 и 66 соответственно;

27. Пункт 68 считать пунктом 67 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>68. 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: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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 реестре владельцев инвестиционных паев.</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 паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>67. 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 № 3, № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, оформленные в соответствии с Приложением № 8 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: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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 реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>

28. Пункты 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 77 считать пунктами 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76 соответственно;

29. Пункт 78 считать пунктом 77 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>1,5 (один целый пять десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 185 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 186 дня до 370 дня со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>0,25 (Ноль двадцать пять сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 370 дня со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</p> <p>Скидка не взимается при подаче управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя.</p>	<p>77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>1,5 (один целый пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 180 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 181 дня до 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>0,25 (Ноль двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 366 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</p> <p>Скидка не взимается при подаче управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя.</p>

30. Пункты 79 и 80 считать пунктами 78 и 79 соответственно;

31. Пункт 81 считать пунктом 80 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p>	<p>80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>

32. Пункты 82 и 83 считать пунктами 81 и 82 соответственно;

33. Пункт 84 считать пунктом 83 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>84 Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Паллада – фонд акций»; • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Паллада – фонд облигаций»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Паллада – фонд смешанных инвестиций». 	<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Паллада – фонд акций»; • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Паллада – фонд облигаций»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Паллада – фонд смешанных инвестиций»; • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сапфир»; • Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Изумруд – Индекс ММВБ»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Паллада – Энергетика»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Паллада – Природные Ресурсы»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Паллада – Созидание»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Гранат»; • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Аметист».

34. Пункт 85 считать пунктом 84 соответственно;

35. Пункт 86 считать пунктом 85 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>86. 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 приложениями № 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 на адрес управляющей компании: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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</p>	<p>85. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 5, № 6 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 на адрес управляющей компании: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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</p>

<p>почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
---	---

36. Пункт 87 считать пунктом 86 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>87. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>86. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>

37. Пункты 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 и 96 считать пунктами 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 соответственно;

38. Пункт 97 считать пунктом 96 и изложить в следующей редакции

Старая редакция	Новая редакция
<p>97. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 	<p>96. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приостановление действия или аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

39. Пункт 98 считать пунктом 97 и изложить в следующей редакции

Старая редакция	Новая редакция
<p>98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,28 (одна целая двадцать восемь сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в</p>	<p>97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,28 (одна целая двадцать восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в</p>

порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
---	---

40. Пункт 99 считать пунктом 98 соответственно;

41. Пункт 100 считать пунктом 99 и изложить в следующей редакции

Старая редакция	Новая редакция
100. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.	99. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

42. Пункт 101 считать пунктом 100 и изложить в следующей редакции

Старая редакция	Новая редакция
<p>101. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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);</p> <p>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, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;</p> <p>5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в</p>	<p>100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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);</p> <p>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, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;</p> <p>5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в</p>

<p>отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>7) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в названии фонда;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам 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>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (Один) процент (без учета 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>отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>7) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в названии фонда;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам 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>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом 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 1,0 (Один) процент (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>
--	--

43. Пункт 102 считать пунктом 101 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или 2,28 (две целых двадцать восемь сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость), среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 2,28 (две целых двадцать восемь сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость), среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств</p>

44. Пункты 103 и 104 считать пунктами 102 и 103 соответственно;

45. Пункт 105 считать пунктом 104 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>105. 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 его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 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; 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>104. 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, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, 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 его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 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; 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.

46. Пункты 106 и 107 считать пунктами 105 и 106 соответственно;

47. Пункт 108 считать пунктом 107 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
108. 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.	107. 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 31 настоящих Правил.

48. Пункт 109 исключить:

Старая редакция	Новая редакция
109. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.	

49. Пункты 110 и 111 считать пунктами 108 и 109 соответственно;

50. Пункт 112 исключить:

Старая редакция	Новая редакция
112. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.	

51. Пункты 113 и 114 считать пунктами 110 и 111 соответственно;

52. Пункт 115 считать пунктом 112 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
115. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов; 3) аннулирована лицензия управляющей компании; 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	112. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов; 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании; 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (прекращении действия) лицензии управляющей компанией не приняты

<p>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 соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>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 соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
---	--

53. Пункт 116 считать пунктом 113 соответственно;

54. Пункт 117 считать пунктом 114 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента (с учетом НДС) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>114. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента (с учетом НДС) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>

55. Пункты 118, 119 и 120 считать пунктами 115, 116 и 117 соответственно;

56. Пункт 121 считать пунктом 118 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 122 и 123 настоящих Правил.</p>	<p>118. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 119 и 120 настоящих Правил.</p>

57. Пункт 122 считать пунктом 119 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</p>	<p>119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</p>

<p>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
---	---

58. Пункт 123 считать пунктом 120 и изложить в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>123. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

59. Пункт 124 считать пунктом 121 соответственно;

60. Изложить Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к Правилам Фонда в новой редакции (прилагаются).

Временно исполняющий обязанности
Генерального директора ЗАО «Паллада»



М.А. Имаметдинов

Заявка №
на приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: Время:

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование
Управляющей компании

Заявитель:

Фамилия Имя Отчество					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				
Номер лицевого счета в реестре (если известен):					

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование					
Действующий на основании:					

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:				
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:		
	Регистрирующий орган:				

В лице:

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				
Действующий на основании:					

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка					
Город банка		ИНН банка		БИК	
корр. счет					
расчетный счет		лицевой счет			
Получатель платежа					

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка №
на приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: Время:

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование
Управляющей компании

Заявитель:

Полное наименование			
Регистрационные данные	Страна регистрации:		
	Регистрационный номер:	Дата регистрации:	
	Регистрирующий орган:		
Номер лицевого счета в реестре (если известен):			

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование	
Действующий на основании:	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:	Серия:	Номер:	
	Орган, выдавший документ			

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:			
	Регистрационный номер:	Дата регистрации:		
	Регистрирующий орган:			
В лице:				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:	Серия:	Номер:	
	Орган, выдавший документ			
Действующий на основании:				

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка			
Город банка	ИНН банка	БИК	
корр. счет			
расчетный счет	лицевой счет		
Получатель платежа			

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка №
на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: Время:

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование
Управляющей компании

Заявитель:

Фамилия Имя Отчество					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				
Номер лицевого счета в реестре (если известен):					

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование					
Действующий на основании:					
<u>Для физических лиц</u>					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				
<u>Для юридических лиц</u>					
Регистрационные данные	Страна регистрации:				
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:		
	Регистрирующий орган:				
В лице:					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				
Действующий на основании:					

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: шт.
Пропишью

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

Наименование банка				
Город банка		ИНН банка		БИК
корр.счет				
расчетный счет		лицевой счет		
Получатель платежа				

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

**Заявка №
на погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)**

Дата: Время:

Полное название Фонда

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании**

Заявитель:

Полное наименование			
Регистрационные данные	Страна регистрации:		
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:
	Регистрирующий орган:		
Номер лицевого счета в реестре (если известен):			

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование	
Действующий на основании:	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:		Серия:	Номер:
	Орган, выдавший документ			

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:			
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:	
	Регистрирующий орган:			
В лице:				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:		Серия:	Номер:
	Орган, выдавший документ			
Действующий на основании:				

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: шт.
Пропишью

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

Наименование банка				
Город банка	ИНН банка		БИК	
корр.счет				
расчетный счет	лицевой счет			
Получатель платежа				

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка №
на обмен инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: Время:

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование
Управляющей компании

Заявитель:

Фамилия Имя Отчество						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:					
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:	
	Орган, выдавший документ					
Номер лицевого счета в реестре (если известен):						

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование						
Действующий на основании:						

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:					
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:	
	Орган, выдавший документ					

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:					
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:			
	Регистрирующий орган:					

В лице:

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:					
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:	
	Орган, выдавший документ					
Действующий на основании:						

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве:
Пропишью

в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)	
Номер лицевого счета:	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка №
на обмен инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: Время:

Полное название Фонда

Полное фирменное наименование
Управляющей компании

Заявитель:

Полное наименование			
Регистрационные данные	Страна регистрации:		
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:
	Регистрирующий орган:		
Номер лицевого счета в реестре (если известен):			

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование	
Действующий на основании:	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:		Серия:	Номер:
	Орган, выдавший документ			

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:			
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:	
	Регистрирующий орган:			
В лице:				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:		Серия:	Номер:
	Орган, выдавший документ			
Действующий на основании:				

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве: шт.
Прописью

в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)	
Номер лицевого счета:	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка №
на приобретение инвестиционных паев
(для номинальных держателей)

Дата: Время:

Полное название Фонда

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании**

Заявитель - номинальный держатель:

Полное наименование			
Регистрационные данные	Регистрационный номер:		Дата регистрации:
	Регистрирующий орган:		
Номер лицевого счета в реестре (если известен):			

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование	
Действующий на основании:	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:			
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:	
	Регистрирующий орган:			

В лице:

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				
Действующий на основании:					

Приобретатель инвестиционных паев:

Фамилия Имя Отчество					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:				
	Дата выдачи:		Серия:		Номер:
	Орган, выдавший документ				
Номер счета депо:					

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев
(полное наименование, номера счетов депо)

--

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка				
Город банка	ИНН банка	БИК		
корр. счет				
расчетный счет	лицевой счет			
Получатель платежа				

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Заявка №
на погашение инвестиционных паев
(для номинальных держателей)

Дата: Время:

Полное название Фонда

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании**

Заявитель - номинальный держатель:

Полное наименование			
Регистрационные данные	Регистрационный номер:		Дата регистрации:
	Регистрирующий орган:		
Номер лицевого счета в реестре (если известен):			

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование	
Действующий на основании:	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:	Серия:	Номер:	
	Орган, выдавший документ			

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:			
	Регистрационный номер:		Дата регистрации:	
	Регистрирующий орган:			

В лице:

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:	Серия:	Номер:	
	Орган, выдавший документ			
Действующий на основании:				

Владелец инвестиционных паев:

Фамилия Имя Отчество				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			
	Дата выдачи:	Серия:	Номер:	
	Орган, выдавший документ			
Номер счета депо:				
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев				

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: шт.
Прописью

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев
(полное наименование, номера счетов депо)

--

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

Наименование банка				
Город банка	ИНН банка	БИК		
корр. счет				
расчетный счет	лицевой счет			
Получатель платежа				

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Заявка №
на обмен инвестиционных паев
(для номинальных держателей)

Дата: Время:

Полное название Фонда

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании**

Заявитель - номинальный держатель:

Полное наименование			
Регистрационные данные	Регистрационный номер:		Дата регистрации:
	Регистрирующий орган:		
Номер лицевого счета в реестре (если известен):			

Уполномоченный представитель:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование	
Действующий на основании:	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:	
	Дата выдачи:					
	Орган, выдавший документ					

Для юридических лиц

Регистрационные данные	Страна регистрации:		Дата регистрации:			
	Регистрационный номер:					
	Регистрирующий орган:					
В лице:						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:	
	Дата выдачи:					
	Орган, выдавший документ					
Действующий на основании:						

Владелец инвестиционных паев:

Фамилия Имя Отчество						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:		Серия:		Номер:	
	Дата выдачи:					
	Орган, выдавший документ					
Номер счета депо:						
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев						

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве: шт.
Прописью

в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)	
Номер лицевого счета:	

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев
(полное наименование, номера счетов депо)

--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Простито, програмувано
и скреплено печатно

24 февруари 2011 г. тиснене

И. О. ДИРЕКТОРА



М. А.