

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "28" *сентября* 2013 г.

в реестре з
Замести
Подпи

0071-59046015-11



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом "ЦЕРИХ Фонд Акции" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ" (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 07 августа 2002 г. за № 0071-59046015).

Старая редакция	Новая редакция
6. Лицензия управляющей компании от "27" апреля 2001 г. №21-000-1-00049, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "27" апреля 2001 г. №21-000-1-00049, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).
9. Лицензия специализированного депозитария от "17" января 2001 г. N 22-000-0-00029, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "17" января 2001 г. N 22-000-0-00029, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания" .	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" .
12. Место нахождения регистратора: Российская федерация, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.	12. Место нахождения регистратора: Российская федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
13. Лицензия регистратора от "06" сентября 2002 г. N 10-000-1-00252, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от "06" сентября 2002 г. N 10-000-1-00252, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам
14. Полное фирменное наименование	14. Полное фирменное наименование

ФСФР России
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДЕЛАМИ
АРХИВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № 13-88003
07 17.05.2013

<p>аудитора (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество "Международный консультативно-правовой центр по налогообложению", сокращенное наименование - ЗАО «МКПЦН».</p>	<p>аудиторской организации фонда (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество "Международный консультативно-правовой центр по налогообложению", сокращенное наименование - ЗАО «МКПЦН».</p>
<p>15. Место нахождения аудитора: 117602, г.Москва, Никулинская ул., д.5, корп.1</p>	<p>15. Место нахождения аудитора: 119602, г.Москва, ул. Академика Анохина 34, стр.2</p>
<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; • полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ); <ul style="list-style-type: none"> • полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; • долговые инструменты; • 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; • 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"; • российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. 	<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; • полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ); • полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; • долговые инструменты; • 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; • паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 (Восьмидесяти) 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 23.8 настоящих Правил, - значение "С", пятая буква - значение "S"; • российские и иностранные депозитарные расписки на ценные

	бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.
<p>23.5. Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного 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 23.8 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 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>23.5. Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая 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 23.8 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 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</p>

	<p>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>23.7. В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций 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>23.7. В состав активов могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций 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>24. Структура активов фонда.</p> <p>Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов; • 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 (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также на 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 	<p>24. Структура активов фонда.</p> <p>Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов; • 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 (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов; • 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 на 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

Service) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

- 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;

- 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;

- 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;

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

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

"Ваа3" 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;**

- 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;

- 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;

- 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, 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 бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.8 настоящих Правил.**

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

- оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных

	<p>бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.</p>
<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: <ul style="list-style-type: none"> 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 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 	<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: <ul style="list-style-type: none"> 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 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 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;

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 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>сделки по приобретению в состав фонда 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 89 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, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 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>40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора заявителю или его уполномоченному представителю. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>	<p>40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе</p>
<p>65. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретения инвестиционных паев Фонда агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по общему правилу составляет 1 процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда агенту ООО «Универсальный брокер» составляет:</p>	<p>65. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретения инвестиционных паев Фонда агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, по общему правилу составляет 1 процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>

- 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств внесенных в фонд менее 250000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

- 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд от 250000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999999 (девятистот девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей;

- 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд от 1000000 (одного миллиона) рублей до 2999999 (двух миллионов девятистот девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей;

- 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд составляет 3000000 (три миллиона) рублей и выше.

78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, в независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компании или агентам по общему правилу, составляет:

- 2 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 дней со дня внесения приходной записи по приобретению прав собственности на данные инвестиционные паи в реестр владельцев инвестиционных паев;

- 1 процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 180 дней, но не позднее 365 дней со дня внесения приходной записи по приобретению прав собственности на данные инвестиционные паи в реестр

78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, в независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компании или агентам по общему правилу, составляет:

- 2 процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 дней со дня внесения приходной записи по приобретению прав собственности на данные инвестиционные паи в реестр владельцев инвестиционных паев;

- 1 процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 180 дней, но не позднее 365 дней со дня внесения приходной записи по приобретению прав собственности на данные инвестиционные паи в реестр

владельцев инвестиционных паев;

- скидка не взимается по истечении 365 дней со дня внесения приходной записи по приобретению прав собственности на данные инвестиционные паи в реестр владельцев инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ООО «Универсальный брокер» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:

- 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Скидка не взимается при погашении

владельцев инвестиционных паев;

- скидка не взимается по истечении 365 дней со дня внесения приходной записи по приобретению прав собственности на данные инвестиционные паи в реестр владельцев инвестиционных паев.

Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно Управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

При определении размера скидки учитывается непосредственное место подачи заявки на погашение инвестиционных паев.

<p>инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно Управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.</p> <p>При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При определении размера скидки учитывается непосредственное место подачи заявки на погашение инвестиционных паев.</p>	
<p>86. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 2,5 процентов (без учета налога на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 2,5 процентов (без учета налога на добавленную стоимость).</p>	<p>86. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 2,5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 2,5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость).</p>

Генеральный директор
М.П.



/Д.В. Кляцкин/



КОД ДАННЫХ

ЦЕРИХ

Клишкин Д.В.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью *МиниДуэнт* лист *об*
Генеральный директор