

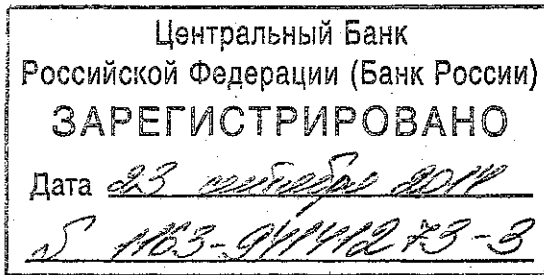


ООО «УНИВЕР Менеджмент»  
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10  
телефон/факс: (495) 792-55-50  
www.univer.ru, univer@univer.ru

Утверждены  
Решением № 2 от « 11 » сентября 2014 г.  
Общества с ограниченной  
ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

Генеральный директор

Мотрунич Я.М.



**Изменения и дополнения № 003  
в Правила доверительного управления  
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций  
«УНИВЕР - фонд перспективных акций»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«УНИВЕР Менеджмент»**

1. Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «УНИВЕР - фонд перспективных акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» изложить в следующей редакции:

**I. Общие положения**

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент».
2. Краткое название фонда: ИПИФ акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций» под управлением ООО «УМ».
3. Тип фонда - интервальный.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент».
5. Место нахождения управляющей компании: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «24» декабря 2002 г. № 21-000-1-00101, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
8. Место нахождения специализированного депозитария: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17 января 2001 г. № 22-000-0-00029, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – регистратор): Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

11. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от 06 сентября 2002 г. N 10-000-1-00252, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон».

14. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 117049, г. Москва, ул. Донская, д.29/9, стр.1.

15. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее - оценщики):

15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая профессиональная оценка»;

15.2. Закрытое акционерное общество "2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл";

15.3. Общество с ограниченной ответственностью «K&Co Консалтинг»;

15.4. Закрытое акционерное общество «Экспертная страховая оценка»;

15.5. Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС»;

15.6. Закрытое акционерное общество «Центр корпоративных решений».

16. Места нахождения оценщиков:

16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая профессиональная оценка» - **117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 1;**

16.2. Закрытое акционерное общество "2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл" - **127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2;**

16.3. Общество с ограниченной ответственностью «K&Co Консалтинг» - **355008, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9А;**

16.4. Закрытое акционерное общество «Экспертная страховая оценка» - 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, стр. 5;

16.5. Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС» - **105264, г Москва, ул. 10-я Парковая, 18, этаж 2, помещение 10;**

16.6. Закрытое акционерное общество «Центр корпоративных решений» - 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б.

17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

18. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

20. Срок формирования Фонда - с 21 января 2008 года по 20 апреля 2008 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда, составляющей 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 20 января 2022 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев, или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

## II. Инвестиционная декларация

22. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

23. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:

1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);

2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:

сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами;

и сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах;

и сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

и стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющие активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте;

и стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).

24. Объекты инвестирования, их состав и описание.

24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ;

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты, включая:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T".

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в 24.3 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S";

7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные **настоящим пунктом**;

8) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

9) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное **пунктом 24.9** настоящих Правил.

24.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

24.3. 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) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, а также не распространяется на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

24.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества независимых государств (СНГ), Европейского Союза (ЕС), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, Всемирной торговой организации (ВТО), Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китайской Народной Республике (включая специальный административный район Гонконг), Соединенном Королевстве

Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Малайзии, Мексике, Остров Мэн, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Республике Маршалловы Острова Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Швейцарии, Южной Корее, Японии.

24.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- российские органы местного самоуправления;
- иностранные органы государственной власти;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

24.6. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции, эмитентами которых являются российские и иностранные юридические лица.

24.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

24.8. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

24.9. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 9 пункта 24.1 настоящих Правил, понимаются:

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 24.1 настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1-8 пункта 24.1 настоящих Правил.

в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

25. Структура активов фонда.

25.1. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

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

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

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

7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, 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 24.3 настоящих Правил;

8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

9) оценочная стоимость обыкновенных акций закрытых акционерных обществ может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

10) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

25.2. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 24.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

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;

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;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

25.3. В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.

При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 20 процентов стоимости активов фонда.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов стоимости активов фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более

20 процентов стоимости активов фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги и финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа институтов банковской системы выполнять свои обязательства;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов;
- риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам и невозможностью быстрой и (или) эффективной ликвидации позиций;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в

будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

### III. Права и обязанности управляющей компании

27. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

28. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- 3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- 4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 6) вправе принять решение о прекращении фонда;
- 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

29. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;
- 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;
- 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 актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;
- 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;
- 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

30. Управляющая компания не вправе:

- 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:

А. сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

Б. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

В. 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;

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

Д. 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;

Е. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае заключения сделок репо при одновременном соблюдении следующих требований:

i. сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

ii. сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;

iii. сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов фонда, превышает сумму второй части репо;

iv. общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;

v. срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;

vi. на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;

vii. на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;

viii. на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;

Ж. 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;

З. 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;

И. 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, аудиторской организацией, регистратором;

К. 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;

Л. сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщиков, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 107 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

М. 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;

**б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.**

31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «Ж», «З», «К» и «Л» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если:

1) 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.

32. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «И» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

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;

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.

33. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 28 настоящих Правил, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 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.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев.**

##### **Инвестиционные паи**

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

36. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.
38. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.
39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщики, с которыми заключены соответствующие договоры в отношении паевого инвестиционного фонда, не могут являться владельцами инвестиционных паев.
40. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:
- при отсутствии указания в данных лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев 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, указанного в запросе.

## V. Выдача инвестиционных паев

42. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.
43. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.
44. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению, при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.
45. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

## Заявки на приобретение инвестиционных паев

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
48. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, каждый рабочий день.
49. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки:
- с 01 по 14 февраля;
  - с 15 по 28 мая;
  - с 01 по 14 августа;
  - с 15 по 28 ноября.
50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.
51. Заявки на приобретение инвестиционных паев:
- Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.
- Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилу, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.
- Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10.

Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев.

53. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 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 Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда.

#### Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

54. До завершения формирования фонда, выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей.

55. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

56. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

#### Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

57. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

58. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда.

#### Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

59. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

#### Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

60. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному

закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

61. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 60 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда.

62. 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 со дня 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 со дня, 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.

### Включение денежных средств в состав фонда

63. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении следующих условий:

1) денежные средства перечисляются на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется - счет Фонда).

64. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) указанные денежные средства поступили управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;

3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

65. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

66. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

### Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда

67. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

68. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 5 000 рублей, но менее 50 000 рублей;
- не взимается, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 50 000 рублей.

После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение агентам, составляет:

- 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 749 999 (Семьсот сорока девяти тысяч девятисот девяносто девяти) рублей;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше или равной 750 000 (Семисот пятидесяти тысяч) рублей.

## VI. Погашение инвестиционных паев

69. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения (окончания) формирования фонда.

70. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

71. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, форма которой прилагается к настоящим Правилам.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10.

Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

72. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в сроки:

- с 01 по 14 февраля;
- с 15 по 28 мая;
- с 01 по 14 августа;
- с 15 по 28 ноября.

73. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев.

74. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

75. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;  
3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

4) возникновение основания для прекращения фонда.

76. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

77. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

78. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

79. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

80. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,0 (один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 90 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении первых 90 дней, но до истечения первых 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- не взимается в случае, если погашение производится по истечении первых 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- не взимается в случае, если общая стоимость инвестиционных паев фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев фонда, на момент внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда равна или более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

При подаче заявки на погашение агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней, но до истечения 184 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней, но до истечения 276 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней, но до истечения календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев.

81. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные

средства.

82. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

83. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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.

84. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

## **VII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев**

85. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. В этом случае управляющая компания обязана:

- в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий и регистратора;
- раскрыть информацию о приостановлении выдачи инвестиционных паев в порядке, установленном Банком России.

86. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев допускается только когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях, когда:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана:

- в день принятия такого решения в письменной форме уведомить об этом Банк России и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также регистратора;
- раскрыть информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев в порядке, установленном Банком России.

Правила настоящего пункта применяются также к случаям, когда управляющая компания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также пунктом 85 настоящих Правил обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев.

В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев прием соответствующих заявок прекращается.

87. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

- приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария;
- невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;



- иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

## VIII. Вознаграждения и расходы

88. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:

- управляющей компании в размере 3 (трех) процентов (НДС не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам, в размере не более 3 (трех) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

89. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты его начисления.

90. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией

91. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

- 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;
- 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);
- 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;
- 4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;
- 5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- 7) 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;
- 8) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;
- 9) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;
- 10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда.

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".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за

исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 10 (десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

92. Расходы, не предусмотренные пунктом 91 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 88 настоящих Правил, или 6 (шести) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

93. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

#### **IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

94. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков.

95. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### **X. Информация о фонде**

96. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;

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 и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агентах по выдаче и, погашению инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта 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 Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами.

97. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную

дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

98. Управляющая компания обязана раскрывать информацию, связанную с доверительным управлением фондом, в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании <http://www.univerman.ru>.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

## **XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщиков**

99. 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 настоящих 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 33 настоящих Правил.

100. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

101. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

102. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам, а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность по возмещению указанных убытков, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность по возмещению указанных убытков.

103. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

104. Оценщики несут ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные ими убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиками:

- при расчете стоимости чистых активов фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную с оценщиками ответственность за причинение указанных убытков.

## ХII. Прекращение фонда

105. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 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 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;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

106. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

107. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1 (один) процент денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщиков, начисленных им на дату возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

108. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

## ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила

109. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

110. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

111. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 112 и 113 настоящих Правил.

112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщиков;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с изменением типа фонда;
- 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

113. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщиков;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария,

регистратора, аудиторской организации и оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

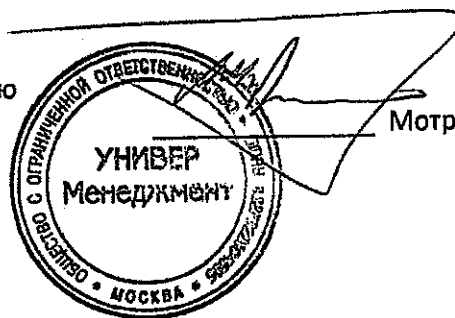
4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### **XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов**

114. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«УНИВЕР Менеджмент»



Мотрунич Я.М.

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**

(для физического лица)

Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Фамилия Имя Отчество																		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.		/		/		
	Серия											Номер						
	Кем выдан																	
Реквизиты банковского счета																		

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование юр. лица																						
Страна регистрации																						
Регистрационный номер																Дата рег.		/		/		
Регистрирующий орган																						
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																						

Фамилия Имя Отчество																						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.		/		/						
	Серия											Номер										
	Кем выдан																					
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																						

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица

Прошу зачислять инвестиционные паи Фонда на существующий лицевой счет №  -

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

Фамилия, инициалы

М.П.

Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**  
(для юридического лица)

**Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Полное наименование юридического лица	
Страна регистрации	
Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя	
Регистрационный номер	Дата рег. / /
Регистрирующий орган	
Реквизиты банковского счета	

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование юр. лица		
Страна регистрации		
Регистрационный номер	Дата рег. / /	
Регистрирующий орган		
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)		
Фамилия Имя Отчество		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	Дата выд. / /
	Серия	Номер
	Кем выдан	
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)		

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Прошу выдать инвестиционные паи

на сумму \_\_\_\_\_

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица

Прошу зачислять инвестиционные паи Фонда на существующий лицевой счет № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

\_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**  
(для юридического лица – номинального держателя)

Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ**

Полное наименование юридического лица																							
Страна регистрации																							
Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя																							
Регистрационный номер																Дата рег.			/		/		
Регистрирующий орган																							

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование тор. лица																							
Страна регистрации																							
Регистрационный номер																Дата рег.			/		/		
Регистрирующий орган																							
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																							
Фамилия Имя Отчество																							
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.			/		/						
	Серия											Номер											
	Кем выдан																						
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																							

Прошу выдать инвестиционные паи

на сумму

Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

*(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев, реквизиты документы, реквизиты банковского счета).*

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев.

Если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он *(нужное отметить)*:

- Является налоговым резидентом РФ  
 Не является налоговым резидентом РФ

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_

Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.



**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**

Приложение № 4  
к Правилам Фонда

(для физического лица)

Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

Фамилия Имя Отчество																				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.			/			/		
	Серия											Номер								
	Кем выдан																			
Дата рождения			/			/						ИНН (при наличии)								
Гражданство																				

**АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) ЗАЯВИТЕЛЯ**

Индекс						Страна													
Регион (респ., край, обл., округ)						Район													
Город/ Населенный пункт						Улица (просп., пер., др.)													
До						Корпус (строение, владение)						Квартира							

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование юр. лица																											
Страна регистрации																											
Регистрационный номер																			Дата рег.			/			/		
Регистрирующий орган																											
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																											

Фамилия Имя Отчество																				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.			/			/		
	Серия											Номер								
	Кем выдан																			
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																				

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: цифрами... (прописью) штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

Полное наименование банка											Город банка																
Получатель платежа																											
ИНН																											
Корр. счет																											
Расчетный счет																											
Лицевой счет																											

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы

М.П.

Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**

Приложение № 5  
к Правилам Фонда

(для юридического лица)

Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b>										Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000									
Наименование юр. лица																			
Страна регистрации										ИНН									
Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя																			
Регистрационный номер										Дата рег.									
Регистрирующий орган																			

<b>МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ</b>									
Индекс					Страна				
Регион (респ., край, обл., округ)					Район				
Город/ Населенный пункт					Улица (просп., пер., др.)				
Дом		Корпус (строение, владение)			Квартира				

<b>ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ</b>									
Наименование юр. лица									
Страна регистрации									
Регистрационный номер									
Дата рег.									
Регистрирующий орган									
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)									

<b>Фамилия Имя Отчество</b>									
Документ, удостоверяющий личность									
Наименование					Дата выд.				
Серия					Номер				
Кем выдан									
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)									

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: цифрами... (прописью) штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

Полное наименование банка										Город банка									
Получатель платежа																			
ИНН получателя										БИК									
Корр. счет																			
Расчетный счет																			
Лицевой счет																			

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действ. от имени заявителя					Подпись лица, принявшего заявку				
М.П.					М.П.				
Фамилия, инициалы					Фамилия, инициалы				
Вторая подпись (при наличии)					Фамилия, инициалы				

Дата и время принятия заявки			Число	Месяц	Год	Час	Мин.

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**

Приложение № 6  
к Правилам Фонда

(для юридического лица – номинального держателя)

Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ**

Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

Наименование юр. лица																					
Страна регистрации											ИНН										
Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя												Дата рег.			/		/				
Регистрационный номер												Дата рег.			/		/				
Регистрирующий орган																					

**МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Индекс						Страна														
Регион (респ., край, обл., округ)							Район													
Город/ Населенный пункт							Улица (просп., пер., др.)													
Дом						Корпус (стросные, владение)									Квартира					

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование юр. лица																					
Страна регистрации																					
Регистрационный номер												Дата рег.			/		/				
Регистрирующий орган																					
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																					
Фамилия Имя Отчество																					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.			/		/				
	Серия																				
	Кем выдан																				
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																					

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: цифрами... (прописью) штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

**Владелец инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:**

*(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца инвестиционных паев, реквизиты документы).*

Полное наименование и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Если владелец инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он *(нужное отметить)*:

- Является налоговым резидентом РФ  
 Не является налоговым резидентом РФ

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

Полное наименование банка												Город банка								
Получатель платежа																				
ИНН получателя												БИК								
Корр. счет																				
Расчетный счет																				
Лицевой счет																				

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действ. от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_



Дата и время принятия заявки: Число \_\_\_\_\_ Месяц \_\_\_\_\_ Год \_\_\_\_\_ Час \_\_\_\_\_ Мин. \_\_\_\_\_

Генеральный директор

*(Подпись)*  
Мотрунич Я.М.

Протокол и промульеровано  
Д.И. (Владимир) Сидякин  
Дата: 11.09.2014 г.  
Подпись

Общество с ограниченной ответственностью  
"УНИВЕР Менеджмент"  
(сокращенно: ООО "УМ")  
Генеральный директор (по уставу)  
Истринич Ярослав Михайлович

*[Handwritten signature]*

