

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
«СБЕРБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы 30.11.2010 г за №1990-94172345)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка» (далее – «Управляющая компания»).	4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: <b>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»</b> (далее по тексту – «Управляющая компания»).
5. Место нахождения Управляющей компании: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16.	5. Место нахождения Управляющей компании: <b>125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.</b>
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10 марта 2010 года № 21-000-1-00704, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами <b>от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010</b> , предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
8. Место нахождения Специализированного депозитария: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Б. Якиманка дом 42, строение 1-2.	8. Место нахождения Специализированного депозитария: <b>119334, Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, д. 3.</b>
12. Место нахождения Регистратора: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Б. Якиманка дом 42, строение 1-2.	12. Место нахождения Регистратора: <b>119334, Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, д. 3.</b>
<p><b>II. Инвестиционная декларация.</b></p> <p>21. 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.</p> <p>22. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.</p> <p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</li> <li>2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ);</li> <li>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</li> <li>4) долговые инструменты, а именно: <ol style="list-style-type: none"> <li>а) облигации российских хозяйственных обществ;</li> <li>б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;</li> <li>в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);</li> <li>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>II. Инвестиционная декларация</b></p> <p><b>21.</b> 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.</p> <p><b>22.</b> Инвестиционная политика Управляющей компании:</p> <p>Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).</p> <p>Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);</li> <li>2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает: <p style="margin-left: 20px;">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</p> </li> </ol>

исключением инвестиционных фондов относящихся к категории фондов фондов (далее – «акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов»);

б) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

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

23.2. Облигации российских хозяйственных обществ могут входить в состав активов Фонда, 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).

23.3. Облигации иностранных эмитентов могут входить в состав активов Фонда, 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".

23.4. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов могут входить в состав активов Фонда, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.9. настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S".

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

23.6. 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.

23.7. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, 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, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре,

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).

## **23. Объекты инвестирования, их состав и описание.**

**23.1.** 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 за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее по тексту – «акции российских открытых акционерных обществ»);

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты, включая:

а) облигации российских хозяйственных обществ;

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 вместе - облигации иностранных эмитентов);

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций, фондов облигаций, фондов смешанных инвестиций, (далее по тексту – «акции акционерных

Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Кореи, Японии.

23.8. 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.

23.9. В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, 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).

Указанное требование не распространяется на:

- ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

23.10. В состав активов Фонда могут входить эмиссионные ценные бумаги, из числа указанных в пункте 23.1 настоящих Правил, конвертируемые в акции.

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

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

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.

23.12. В состав активов Фонда могут входить акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:

инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов»);

б) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

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

8) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 23.12 настоящих Правил...

**23.2.** Облигации российских хозяйственных обществ могут входить в состав активов Фонда, 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);

**23.3.** Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда, 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";

**23.4.** Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов могут входить в состав активов Фонда, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.9. настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S";

**23.5.** Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции, эмитентами которых являются российские и иностранные юридические лица.

**23.6.** 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.

**23.7.** Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации,

- 1) фонд денежного рынка;
- 2) фонд облигаций;
- 3) фонд акций;
- 4) фонд смешанных инвестиций;
- 5) фонд прямых инвестиций;
- 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- 7) рентный фонд;
- 8) фонд недвижимости;
- 9) ипотечный фонд;
- 10) индексный фонд;
- 11) кредитный фонд;
- 12) фонд товарного рынка;
- 13) хедж-фонд;
- 14) фонд художественных ценностей.

#### 24. Структура активов Фонда.

24.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 (семидесяти) процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 24.2. настоящих Правил, может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов Фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;

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

6) 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 (десяти) процентов стоимости активов Фонда, а в случае если такие ценные бумаги, в соответствии с настоящими Правилами, являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 (пяти) процентов стоимости активов Фонда. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.9. настоящих Правил;

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более

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

■ ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая зависимые территории и коронные владения), Малайзии, Мексике, Остров Мэн, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

**23.8.** 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.

**23.9.** В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, и паи (акций) иностранных инвестиционных фондов, 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);

70 (семидесяти) процентов стоимости активов.

24.2. Предусмотренные подпунктом 3 пункта 24.1. настоящих Правил ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов Фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

24.3. 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 23.9 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 комбинированная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от комбинированной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

Требования пункта 24 настоящих Правил применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения фонда.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость Инвестиционного пая могут как увеличиваться, так 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 должны расцениваться не иначе как предположения.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует

11) Насдак (Nasdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Указанное требование не распространяется на:

ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

**23.10.** В состав активов Фонда могут входить эмиссионные ценные бумаги, из числа указанных в пункте 23.1 настоящих Правил, конвертируемые в акции.

**23.11.** Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

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

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.

**23.12.** Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 8 пункта 23.1 настоящих Правил понимаются:

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 23.1 настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1-7 пункта 23.1. настоящих Правил.

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

**24.** Структура активов Фонда.

**24.1.** Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 (семьдесят) процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в

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.

Риски инвестирования в ценные бумаги 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, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;

- риск рыночной ликвидности, связанный с невозможностью реализовать активы по приемлемым ценам;

- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам (риск контрагента);

- 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.

Общеизвестна прямая зависимость уровня риска от величины ожидаемой прибыли. Оптимальное соотношение уровня риска и ожидаемой прибыли зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с Инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о приобретении Инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 24.2. настоящих Правил, может составлять не более 15 процентов стоимости активов Фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 (пятьдесят) процентов стоимости активов;

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

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда, а в случае если такие ценные бумаги, в соответствии с настоящими Правилами, являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов Фонда. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.9. настоящих Правил;

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 (десять) процентов стоимости активов;

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

**24.2.** Предусмотренные подпунктом 3 пункта 24.1. настоящих Правил ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов Фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

**24.3.** 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 23.9 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.

**24.4.** 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 30\_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 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 облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов Фонда.

#### **25. Описание рисков, связанных с инвестированием.**

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

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 инвестирования, составляющих Фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

В наиболее общем виде, понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, 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 падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1. **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, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.

2. **Системный риск**, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам, в том числе, относится риск банковской системы.

3. **Рыночный риск**, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.

4. **Кредитный риск**, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам, банков, клиринговых организаций и прочих институтов, участвующих в расчетах по денежным средствам и ценным бумагам.

5. **Риск рыночной ликвидности**, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.

	<p>6. <b>Операционный риск</b>, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при совершении сделок и обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности, исполнении заявок на совершение сделок, и прочими обстоятельствами.</p> <p>7. <b>Регуляционный риск</b>, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных правовых актов, в том числе, регулирующих условия обращения ценных бумаг;</p> <p>8. <b>Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств</b>, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.</p> <p>9. <b>Риск противоправных действий третьих лиц</b> в отношении имущества, составляющего Фонд.</p> <p>10. <b>Ценовой риск</b>, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости активов Фонда. Данный риск является частным случаем рыночного риска.</p> <p>11. <b>Налоговый риск</b>, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения. Лицо, рассматривающее возможность приобретения Инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.</p> <p>Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.</p> <p>Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.</p>
<p>27. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</li> <li>2. предъявляет иски и выступает ответчиком по</li> </ol>	<p>27. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</li> </ol>

<p>искал в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3. передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>4. вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>5. вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев или для проведения операции обмена Инвестиционных паев.</p> <p>6. вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p>	<p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p><b>3) вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, совершать за счет активов, составляющих Фонд, сделки, предусматривающие:</b></p> <p><b>обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса соответствующей валюты или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, в том числе сделки, предусматривающие также обязанность одной из сторон передать другой стороне ценные бумаги или валюту;</b></p> <p><b>обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки;</b></p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>6) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>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 или для проведения операции обмена Инвестиционных паев.</p>
<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев или для проведения операции обмена Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда;</li> <li>- сделки по безвозмездному отчуждению</li> </ul>	<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев или для проведения операции обмена Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) сделки по приобретению за счет имущества,</li> </ul>

<p>имущества, составляющего Фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</li> <li>- сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</li> <li>- договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена Инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцати) 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;</li> <li>- сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудитором, Регистратором;</li> <li>- 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;</li> <li>- сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 104 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</li> <li>- 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.</li> </ul>	<p>составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;</li> <li>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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</li> <li>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;</li> <li>д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена Инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;</li> </ul> <p><b>е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих требований:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;</li> <li>(ii) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества 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;</li> <li>(iii) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества Фонда, превышает сумму второй части репо;</li> <li>(iv) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных</li> </ul>
---	---

(полученных) в состав имущества 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, Аудитором, 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, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 104 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.
<p>30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5) пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p> <p>2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;</p> <p>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на Инвестиционные паи Фонда.</p>	<p><b>30.</b> Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами <b>ж), з), к), л)</b> подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p> <p>2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, Инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;</p> <p>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на Инвестиционные паи.</p>
<p>31. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5) пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;</p> <p>2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;</p> <p>3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.</p>	<p><b>31.</b> Ограничения на совершение сделок, установленные <b>абзацем и) подпункта 5 пункта 29 настоящих</b> Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;</p> <p>2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;</p> <p>3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.</p>
<p>32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1), 3) и 5) пункта 29 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.</p>	<p><b>32.</b> По сделкам, совершенным в нарушение требований <b>подпункта 3 пункта 27</b> и подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.</p>
<p>37. При выдаче одному лицу Инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество Инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.</p>	<p><b>37.</b> При выдаче одному лицу Инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество Инвестиционных паев определяется с точностью <b>до седьмого</b> знака после запятой.</p>
<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных</p>	<p><b>48.</b> Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных</p>

<p>паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: <b>125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.</b></p> <p>В случае направления заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>57. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <p>не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей, если прием заявки на приобретение Инвестиционных паев осуществляется Управляющей компанией для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев Фонда;</p> <p>не менее 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей, если прием заявки на приобретение Инвестиционных паев осуществляется Управляющей компанией для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев Фонда;</p> <p>не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, если прием заявки на приобретение Инвестиционных паев осуществляется Агентами для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев Фонда;</p> <p>не менее 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей, если прием заявки на приобретение Инвестиционных паев осуществляется Агентами для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев Фонда.</p>	<p>57. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p><b>15 000 (пятнадцати тысяч) рублей – при первом приобретении Инвестиционных паев;</b></p> <p><b>1 500 (одной тысячи пятисот) рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.</b></p>
<p>67. После завершения (окончания) формирования Фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая составляет:</p> <p>1) при выдаче Инвестиционных паев по заявке, поданной Агентам Фонда:</p> <p>1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;</p> <p>2) при выдаче Инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией Фонда:</p> <p>0 (ноль) процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p>	<p>67. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев <b>Управляющей компании и агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет 1.2 % (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</b></p>
<p>70. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>	<p>70. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>

<p>Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;</li> <li>- заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя;</li> <li>- заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16.</li> </ul> <p>В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;</li> <li>- заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя;</li> <li>- заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: <b>125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.</b></li> </ul> <p>В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>80. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость паев, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая, в случае если погашение Инвестиционных паев осуществляется до истечения 1 (одного) календарного года со дня внесения приходной записи по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;</p> <p>1 (один) процент с учетом НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая, в случае если погашение Инвестиционных паев осуществляется после истечения 1 (одного) календарного года и до истечения 2 (двух) календарных лет со дня внесения приходной записи по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;</p>	<p><b>80.</b> При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку <b>в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента)</b>, включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p>



<p>0 (ноль) процентов от расчетной стоимости Инвестиционного пая, в случае если погашение Инвестиционных паев осуществляется после истечения 2 (двух) календарных лет со дня внесения приходной записи по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p>	
<p>88. Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16.</p> <p>В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица на заявке на обмен Инвестиционных паев, и документах, необходимых для открытия лицевого счета должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять Инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>88. Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: <b>125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4</b></p> <p>В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица на заявке на обмен Инвестиционных паев, и документах, необходимых для открытия лицевого счета должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять Инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные по электронным каналам связи, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>101. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 3,3 (три целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда с учетом НДС, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной</p>	<p>101. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере <b>3,1 (три целых одна десятая) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда <b>без учета НДС</b>, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа</p>

<p>власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере не более 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда с учетом НДС, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере не более <b>0,3 (ноль целых три десятых)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда <b>без учета НДС</b>, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>104. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>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);</li> <li>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;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</li> <li>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</li> <li>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</li> <li>7) 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;</li> <li>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</li> <li>9) 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;</li> <li>10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом</li> </ol>	<p>104. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</li> <li>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);</li> <li>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;</li> <li>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</li> <li>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</li> <li>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</li> <li>7) 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;</li> <li>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</li> <li>9) 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;</li> <li>10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом</li> </ol>

<p>Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,2 (ноль целых два десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда с учетом НДС, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,2 (ноль целых два десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда <b>без учета НДС</b>, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, или 3,65 (три целых шестьдесят пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда с учетом НДС, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, <b>или 3,4 (три целых четыре десятых)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда <b>без учета НДС</b>, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>110. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <a href="http://www.sberbank-am.ru">www.sberbank-am.ru</a>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>	<p>110. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <a href="http://www.troika-am.ru/">http://www.troika-am.ru/</a>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
<p>120. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>120. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет <b>0 (ноль)</b> процентов суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>
<p>Приложение к Правилам Фонда 1,2,3,4,5,6,7,8,9</p>	<p>Новая редакция Приложений к Правилам Фонда 1,2,3,4,5,6,7,8,9</p>

Генеральный директор  
ООО «УК Сбербанка»

А.В. Ведерникова

# СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Приложение № 1 к Правилам

Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда:

*Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»*

Полное фирменное  
наименование Управляющей  
компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

## Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (если известен)

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование

серия

номер

дата выдачи

кем выдан

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев

## Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность

наименование

серия

номер

дата выдачи

кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование

Номер

Дата

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки.

Уведомление об операции направить:

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.

Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного  
представителя

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение №

у Заявителя:

принята в:

Фамилия и подпись лица,  
принявшего заявку:

Фамилия

м.п.

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное  
наименование Управляющей  
компаний:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_      Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (если известен) \_\_\_\_\_

Полное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
кем выдан \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
кем выдан \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки.

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.

Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного  
представителя

\_\_\_\_\_

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № \_\_\_\_\_

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_

Приложение №3 к Правилам  
Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев  
юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
Данные о Заявителе – номинальном держателе			
Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев (если известен) _____			
Полное фирменное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	<input type="text"/>	номер	<input type="text"/>
кем выдан	<input type="text"/>		
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество <input type="text"/>			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	<input type="text"/>	номер	<input type="text"/>
кем выдан	<input type="text"/>		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	<input type="text"/>	Номер	<input type="text"/>
		Дата	<input type="text"/>
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки.			
Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:			
(указываются фамилия имя отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).			
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.			
Уведомление об операции направить: _____			
Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.			
Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.			
			Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.			Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № \_\_\_\_\_

у Заявителя:	<input type="text"/>
принята в:	<input type="text"/>
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	<input type="text"/>
	Фамилия
	м.п.

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
<b>Данные о Заявителе</b>			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев _____			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность Заявителя			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	____/____/____	номер	<input type="text"/>
кем выдан	_____		
Реквизиты банковского счета заявителя			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	____/____/____	номер	<input type="text"/>
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	<input type="text"/>	Номер	<input type="text"/>
		Дата	<input type="text"/>
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: _____ штук.			
При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.			
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.			
			Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
			<input type="text"/>
Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.			Фамилия
			<input type="text"/>

Принята заявка на Погашение № \_\_\_\_\_

у Заявителя:	<input type="text"/>		
принята в:	<input type="text"/>		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	<input type="text"/>	Фамилия	<input type="text"/>
		Срок оплаты:	<input type="text"/>

Приложение № 5 к Правилам

Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
<b>Данные о Заявителе</b>			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев _____			
Полное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	____/____/____	номер	<input type="text"/>
кем выдан	_____		
Реквизиты банковского счета заявителя			
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>			
Фамилия, Имя, Отчество <input type="text"/>			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	____/____/____	номер	<input type="text"/>
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	<input type="text"/>	Номер	<input type="text"/>
		Дата	<input type="text"/>
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: _____ штук.			
При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.			
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.			
			М : П :
Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.			Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя  _____ Фамилия
<b>Принята заявка на погашение № _____</b>			
у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	<input type="text"/>	Фамилия	<input type="text"/>
		Срок оплаты	<input type="text"/>



Приложение № 6 к Правилам

Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Полное фирменное наименование \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица  
 наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий личность  
 наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_  
 кем выдан \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия  
 Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу погасить Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

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

Налоговый резидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_ Налоговый нерезидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_  
 Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.  
 Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
Фамилия	И
	Д
	Т

**Принята заявка на погашение № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
 принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	Фамилия	_____	Срок оплаты	_____
--	-------	---------	-------	-------------	-------

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: ___/___/_____	Время принятия заявки: ___/___
<b>Данные о Заявителе</b>	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на паи которого производится обмен (если известен)	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность Заявителя	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи _____	
кем выдан _____	
Налоговый резидент Российской Федерации:	Налоговый нерезидент Российской Федерации:
Реквизиты банковского счета заявителя _____	
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>	
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность _____	
наименование _____	серия _____ номер _____
дата выдачи _____	
кем выдан _____	
Документ, подтверждающий полномочия	
Наименование _____	Номер _____ Дата _____
Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: _____ штук. в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи _____ _____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)	
Уведомление об операции направить: _____ Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев. Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.	
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ _____ Фамилия	
Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.	

Принята заявка на обмен № _____		
у Заявителя:	_____	
принята в:	_____	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____
	Фамилия	м.п.

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное наименование Управляющей

компании: \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на паи которого производится обмен (если известен)

Полное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета Заявителя \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: \_\_\_\_\_ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

\_\_\_\_\_ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен № \_\_\_\_\_

у Заявителя: \_\_\_\_\_

принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия

м.п.

Приложение №9 к Правилам

Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
<b>Данные о Заявителе – номинальном держателе</b>			
Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену			
Полное фирменное наименование			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	_____	серия	_____ номер _____
дата выдачи	____/____/____		
кем выдан	_____		
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____ номер _____
дата выдачи	____/____/____		
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	_____	Номер	_____ Дата _____
Прошу осуществить обмен Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: _____ штук. в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи _____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)			
Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:			
(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).			
Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.			
Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.			
			Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
			_____
Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.			Фамилия

Принята заявка на обмен №

у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	Фамилия	м.п.

Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»*

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»**

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ____/____/____	Время принятия заявки: ____/____
--------------------------------------	----------------------------------

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев	
Фамилия, Имя, Отчество	
Документ, удостоверяющий личность Заявителя	
наименование _____	серия _____
дата выдачи ____/____/____	номер _____
кем выдан _____	
Налоговый резидент Российской Федерации:	Налоговый нерезидент Российской Федерации:
Реквизиты банковского счета Заявителя	

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	
наименование _____	серия _____
дата выдачи ____/____/____	номер _____
кем выдан _____	
Документ, подтверждающий полномочия	
Наименование _____	Номер _____
	Дата _____

**Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.**

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_  
 Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.  
 Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.  
 В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.  
 Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.  
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.  
 Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного  
представителя

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение №

у Заявителя:	
принята в:	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	Фамилия
	м.п.



**Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев  
юридическими лицами – номинальными держателями**

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»**

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование  серия  номер   
дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность

наименование  серия  номер   
дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование  Номер  Дата

**Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.**

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

(указываются фамилия имя отчество *или* полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

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):

Налоговый резидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_ Налоговый нерезидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.

Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.

В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного  
представителя

М.П.

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № \_\_\_\_\_

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия

м.п.





Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»**

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»**

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: ____/____/____		Время принятия заявки: ____/____	
<b>Данные о Заявителе</b>			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____			
Полное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	____/____/____	номер	<input type="text"/>
кем выдан	_____		
Реквизиты банковского счета заявителя			
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	<input type="text"/>	серия	<input type="text"/>
дата выдачи	____/____/____	номер	<input type="text"/>
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	<input type="text"/>	Номер	<input type="text"/>
		Дата	<input type="text"/>
<b>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: _____ штук.</b>			
При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.			
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.			
			Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
			М.П.
Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.			Фамилия
<b>Принята заявка на погашение №</b>			
у Заявителя:	<input type="text"/>		
принята в:	<input type="text"/>		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	<input type="text"/>	Фамилия	<input type="text"/>
		Срок оплаты	<input type="text"/>

Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»**

Заявка принята: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Время принятия заявки: \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование  серия  номер   
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность

наименование  серия  номер   
 дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование  Номер  Дата

**Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: \_\_\_\_\_ штук.**

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

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

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

Налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

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

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия М.П. \_\_\_\_\_

**Принята заявка на погашение № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_

принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_  
Срок оплаты \_\_\_\_\_

**Заявка № \_\_\_\_\_ на Обмен Инвестиционных паев физическими лицами**

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»**

**Заявка принята:**

**Место:**

Дата принятия заявки: ____/____/____	Время принятия заявки: ____/____
--------------------------------------	----------------------------------

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену  
 Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен


Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование _____	серия _____	номер _____
дата выдачи ____/____/____		
кем выдан _____		

Налоговый резидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_ Налоговый нерезидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета заявителя

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____	серия _____	номер _____
дата выдачи ____/____/____		
кем выдан _____		

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____	Номер _____	Дата _____
--------------------	-------------	------------

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» в количестве: \_\_\_\_\_ штук.**

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

\_\_\_\_\_ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

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

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен № \_\_\_\_\_

у Заявителя:	
принята в:	

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:		
	Фамилия	

м.п.



