**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 14**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

**СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ОФГ ИНВЕСТ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»**

(Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 25 июля 2006 года за № 0568-94120101)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Пункты 1-2 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный»** (далее - фонд).  2. Краткое название фонда: **ОПИФ смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный»**. | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Фонд Еврооблигаций»** (далее - фонд).  2. Краткое название фонда: **ОПИФ облигаций «Фонд Еврооблигаций»**. |
| **2. Пункты 7-12 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)** (далее - специализированный депозитарий).  8. Место нахождения специализированного депозитария: **Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.**  9. **Лицензия специализированного депозитария от «17» января 2001 г. № 22-000-0-00029 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.**  10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: **Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»** (далее - регистратор).  11. Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.**  12. **Лицензия регистратора от «06» сентября 2002 г. № 10-000-1-00252 на осуществление деятельности по ведению реестра, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.** | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»** (далее - специализированный депозитарий).  8. Место нахождения специализированного депозитария: **Россия, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.**  9. **Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.**  10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»** (далее - регистратор).  11. Место нахождения регистратора: **Россия, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.**  12. **Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.** |
| **3. Главу II. «Инвестиционная декларация» изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| **II. Инвестиционная декларация**  **20. 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.**  **21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).**  **Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:**  **1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);**  **2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:**  **сумму денежных средств, составляющих активы Фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы Фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами); и**  **сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы Фонда, на банковских счетах; и**  **сумму денежных средств, составляющих активы Фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); и**  **стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющие активы Фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и**  **стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы Фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);**  **3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам Фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).**  **22. Объекты инвестирования, их состав и описание.**  **22.1. Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:**  **1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;**  **2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;**  **3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;**  **4) долговые инструменты;**  **5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;**  **6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, 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 22.8 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S";**  **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 22.11 настоящих Правил;**  **22.2. При этом в целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:**  **а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);**  **б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;**  **в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;**  **г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T".**  **д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.**  **22.3. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.**  **Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда, только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.**  **Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.**  **22.4. Акции, составляющие активы Фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.**  **22.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:**  **- фонд денежного рынка;**  **- фонд облигаций;**  **- фонд акций;**  **- фонд смешанных инвестиций;**  **- фонд прямых инвестиций;**  **- фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций;**  **- рентный фонд;**  **- фонд недвижимости;**  **- ипотечный фонд;**  **- индексный фонд;**  **- кредитный фонд;**  **- фонд товарного рынка;**  **- хедж-фонд.**  **22.6. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:**  **1) федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;**  **2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;**  **3) российские органы местного самоуправления;**  **4) иностранные органы государственной власти;**  **5) международные финансовые организации;**  **6) российские и иностранные юридические лица.**  **22.7. В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.**  **22.8. В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:**  **1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);**  **2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);**  **3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);**  **4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";**  **5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);**  **6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);**  **7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);**  **8) Корейская биржа (Korea Exchange);**  **9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);**  **10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);**  **11) Насдак (Nasdaq);**  **12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);**  **13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);**  **14) 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).**  **Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения и на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.**  **22.9. Лица, обязанные по:**  **- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;**  **- акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в 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, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.**  **22.10. 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, перечисленных в пункте 22.8 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;**  **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.**  **22.11. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 8 пункта 22.1 настоящих Правил понимаются:**  **а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям и облигациям), предусмотренных пунктом 22.1 настоящих Правил.**  **б) имущество, указанное в подпунктах 1-7 пункта 22.1. настоящих Правил.**  **в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта.**  **23. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:**  **1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;**  **2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;**  **3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;**  **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 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 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, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами – не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.8 настоящих Правил;**  **7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 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 процентов стоимости активов Фонда.**  **Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.**  **23.1 В случае включения в состав активов Фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов Фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.**  **При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов Фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов Фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.**  **Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 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.**  **24. Описание рисков, связанных с инвестированием.**  **Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).**  **Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.**  **Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.**  **Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.**  **В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.**  **Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.**  **Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги 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, цен финансовых инструментов;**  **• ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов фонда;**  **• 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 рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;**  **• 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, а также иных обстоятельств вне зоны ответственности Управляющей компании.**  **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 инвестор 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 инвестора.**  **Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.** | **II. Инвестиционная декларация**  **20. 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.**  **21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).**  **Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:**  **1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);**  **2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:**  **сумму денежных средств, составляющих активы Фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы Фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами); и**  **сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы Фонда, на банковских счетах; и**  **сумму денежных средств, составляющих активы Фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); и**  **стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющие активы Фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и**  **стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы Фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);**  **3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам Фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).**  **22. Объекты инвестирования, их состав и описание.**  **22.1. Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:**  **1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;**  **2) долговые инструменты;**  **3) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;**  **4) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;**  **5) инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка;**  **6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, 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 22.7 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S";**  **7) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.10 настоящих Правил.**  **22.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:**  **а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);**  **б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;**  **в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;**  **г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T";**  **д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.**  **22.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда, только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.**  **Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.**  **22.4. Акции, составляющие активы Фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.**  **22.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:**  **1) федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;**  **2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;**  **3) российские органы местного самоуправления;**  **4) иностранные органы государственной власти;**  **5) международные финансовые организации;**  **6) российские и иностранные юридические лица.**  **22.6. 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.**  **22.7. В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:**  **1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);**  **2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);**  **3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);**  **4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";**  **5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);**  **6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);**  **7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);**  **8) Корейская биржа (Korea Exchange);**  **9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);**  **10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);**  **11) Насдак (Nasdaq);**  **12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);**  **13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);**  **14) 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).**  **Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения и на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.**  **22.8. Лица, обязанные по:**  **- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;**  **- акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в 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, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.**  **22.9. 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, перечисленных в пункте 22.7 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.**  **22.10. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 7 пункта 22.1 настоящих Правил понимаются:**  **а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям и облигациям), предусмотренных пунктом 22.1 настоящих Правил.**  **б) имущество, указанное в подпунктах 1-6 пункта 22.1. настоящих Правил.**  **в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта.**  **23. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:**  **1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;**  **2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящего Положения 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 государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;**  **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 10 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 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;**  **6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;**  **7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами – не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.7 настоящих Правил;**  **8) оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;**  **9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.**  **Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.**  **23.1 В случае включения в состав активов Фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов Фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.**  **При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов Фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов Фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.**  **Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 20 процентов стоимости активов Фонда.**  **Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов стоимости активов Фонда.**  **Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 20 процентов стоимости активов Фонда.**  **Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов Фонда.**  **24. Описание рисков, связанных с инвестированием.**  **Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).**  **Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов Фонда, так и снижение их доходности.**  **Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.**  **Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.**  **В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.**  **Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.**  **Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги 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, цен финансовых инструментов;**  **• ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;**  **• 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 рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;**  **• 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, а также иных обстоятельств вне зоны ответственности Управляющей компании.**  **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 инвестор 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 инвестора.**  **Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.** |
| **4. Пункт 47 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:  - заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложениями № 1, № 2,** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;  - заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 3** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:  - заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 1** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;  - заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 2** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| **5. Пункт 67 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.  Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  - заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложениями № 4, № 5** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;  - заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 6** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.  Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. | 67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.  Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  - заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 3** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;  - заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 4** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.  Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. |
| **6. Пункт 84 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии **с Приложениями № 7, № 8** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 9** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 5** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 6** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| **7. Пункт 96 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более **0,8 (Ноль целых восемь десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.** | 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными актами в сфере финансовых рынков**, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не **более 0,5 (Ноль целых пять десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными актами в сфере финансовых рынков.** |
| **8. Пункт 99 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 99. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;  2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);  3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;  4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;  5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;  6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;  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;  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;  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.  Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **0,3 (Ноль целых три десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.** | 99. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;  2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);  3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;  4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;  5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;  6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;  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;  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;  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.  Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **0,2 (Ноль целых два десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными актами в сфере финансовых рынков.** |
| **9. Пункт 100 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или **2,3 (Две целых три десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 2 (Два) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| **10. Пункт 103 изложить в следующей новой редакции:** | |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 103. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;  11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», **нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг** и настоящих Правил. | 103. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг **и зарегистрированных Банком России**;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг **и зарегистрированных Банком России**;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;  11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», **нормативных актов в сфере финансовых рынков** и настоящих Правил. |
| **11.** По всему тексту Правил словосочетание «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «нормативные акты в сфере финансовых рынков» в соответствующих падежах и словосочетание «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «Банк России» в соответствующих падежах. | |
| **12.** **Приложения № 1 - № 9 заменить приложениями № 1 - № 6.** | |

Генеральный директор

ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» Е.А. Малыхин

Приложение № 1 к Правилам Фонда

# Заявка на приобретение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность  • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию  • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию |
| Номер лицевого счета[[1]](#footnote-1)л1 |  |

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи  • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с) |  |

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

|  |
| --- |
| Подпись заявителя  **(или уполномоченного представителя)** М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 2 к Правилам Фонда

# Заявка на приобретение инвестиционных паев

# для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель – номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  (в соответствии с учредительными документами) |  |
| Документ о государственной регистрации (ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа) |  |
| Номер лицевого счета |  |

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи  • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев ( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с) |  |

### Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета депо |  |
| Полное наименование |  |

### Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность  • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию  • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию |
| Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев |  |

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

|  |
| --- |
| Подпись уполномоченного представителя  М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 3 к Правилам Фонда

# Заявка на погашение инвестиционных паев №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность  • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию  • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию |  |
| Номер лицевого счета |  |

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи  • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### Сведения о погашаемых паях

|  |  |
| --- | --- |
| Количество погашаемых паев, шт |  |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет[[2]](#footnote-2)п1 ( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с) |  |

**Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

|  |
| --- |
| Подпись заявителя  **(или уполномоченного представителя)** М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 4 к Правилам Фонда

# Заявка на погашение инвестиционных паев

# для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель – номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  (в соответствии с учредительными документами) |  |
| Документ о государственной регистрации (ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа) |  |
| Номер лицевого счета |  |

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи  • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### Сведения о погашаемых паях

|  |  |
| --- | --- |
| Количество погашаемых паев, шт |  |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет[[3]](#footnote-3)п1 ( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с) |  |

**Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.**

### Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета депо |  |
| Полное наименование |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность  • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию  • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию |
| Номер счета депо владельца инвестиционных паев |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев |  |
| Является ли владельц налоговым резидентом РФ  (да/нет) |  |

|  |
| --- |
| Подпись уполномоченного представителя  М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

Приложение № 5 к Правилам Фонда

# Заявка на обмен инвестиционных паев № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность  • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию  • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию |  |
| Номер лицевого счета |  |

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи  • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### Сведения об обмене паев

|  |  |
| --- | --- |
| Количество обмениваемых паев, шт |  |
| Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Номер лицевого счета (номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

**Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

|  |
| --- |
| Подпись заявителя  **(или уполномоченного представителя)** М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 6 к Правилам Фонда

# Заявка на обмен инвестиционных паев для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель – номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  (в соответствии с учредительными документами) |  |
| Документ о государственной регистрации (ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа) |  |
| Номер лицевого счета |  |

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи  • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### *уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) |  |
| Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

### Сведения об обмене паев

|  |  |
| --- | --- |
| Количество обмениваемых паев, шт |  |
| Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Номер лицевого счета (номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

**Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.**

### Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета депо |  |
| Полное наименование |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование |  |
| Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица |  |
| • вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность  • для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию  • для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию |
| Номер счета депо владельца инвестиционных паев |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев |  |

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

|  |
| --- |
| Подпись уполномоченного представителя  М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

1. л1 **может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.** [↑](#footnote-ref-1)
2. п1 Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи. [↑](#footnote-ref-2)
3. п1 Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи. [↑](#footnote-ref-3)