

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 32
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ «ПЕТР СТОЛЫПИН»

(Правила Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Петр Столыпин» под управлением
 ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФКЦБ России 4 марта 1997 года за № 0009-46349328)

| | |
|---|--|
| 1. Пункт 5. изложить в следующей новой редакции: | |
| старая редакция: | новая редакция: |
| 5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2. | 5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1. |
| 2. Главу II. «Инвестиционная декларация» изложить в следующей новой редакции: | |
| старая редакция: | новая редакция: |
| <p>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.</p> <p>21. Инвестиционная политика управляющей компании: инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги.</p> <p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) полностью оплаченные акции российских открытых</p> | <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:</p> <p>1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями,</p> |

| | |
|---|---|
| <p>акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции открытых акционерных обществ);</p> <p>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>4) долговые инструменты;</p> <p>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;</p> <p>6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U» или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.3. настоящих Правил, - значение «C», третья буква – значение «O», пятая буква - значение «S»;</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;</p> <p>22.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <p>а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их</p> | <p>определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);</p> <p>2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:</p> <p>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</p> <p>сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы Фонда, на банковских счетах; и</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня "BBB-" по классификации</p> |
|---|---|

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 иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав

рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Баа3" 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, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;

активов фонда только при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, 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);

б) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O", или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.7 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 22.10 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);

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.

Указанное требование не распространяются на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

22.4. Лица, обязанные по:

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

2) акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, 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, Организации экономического

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.

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, только, если они допущены к торгам организатора 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

сотрудничества и развития, Всемирного банка, а также Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

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

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

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

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

23. Структура активов фонда должна соответствовать

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

одновременно следующим требованиям:

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

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

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

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Указанное требование в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных

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

| | |
|---|--|
| <p>фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>б) 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;</p> <p>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. Указанное требование 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 22.3. настоящих Правил;</p> <p>8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов.</p> <p>Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни</p> | <p>российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>- 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, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, а также Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, 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.</p> <p>22.9. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, перечисленных в</p> |
|---|--|

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 п. 22.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

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

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были

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.

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;

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.

Требование подпункта 4) настоящего пункта не распространяется 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 «Ваа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием:

24.1. 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. Риски

22.10. 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 или 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) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

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

| | |
|---|--|
| <p>инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:</p> <p>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;</p> <p>2) системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;</p> <p>3) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;</p> <p>4) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;</p> <p>5) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;</p> <p>6) 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 прочими обстоятельствами;</p> | <p>процентов стоимости активов;</p> <p>4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пуэрс" (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.</p> <p>5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>7) регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;</p> <p>8) риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия;</p> <p>24.2. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, их инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.</p> | <p>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;</p> <p>8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>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 фонда.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p> <p>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</p> |
|--|--|

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

| | |
|---|--|
| | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <p>3. Пункт 26 изложить в следующей новой редакции:</p> | |
| <p>старая редакция:</p> | <p>новая редакция:</p> |
| <p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам 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</p> | <p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке,</p> |

| | |
|--|---|
| <p>компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p> | <p>установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>6) 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>7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p> |
| <p>4. Пункт 31 изложить в следующей новой редакции:</p> | |
| <p>новая редакция:</p> | |
| <p>31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1), 3) и 5) пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p> | <p>31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 26, подпунктов 1), 3) и 5) пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p> |
| <p>5. Пункты 47-48 изложить в следующей новой редакции:</p> | |
| <p>старая редакция:</p> | <p>новая редакция:</p> |
| <p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: - заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в</p> | <p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: - заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в</p> |

| | |
|--|--|
| <p>соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;</p> <p>- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>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, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, 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.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные</p> | <p>соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящим 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 настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются</p> <p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество); <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. | <p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»; <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. |
| <p>6. Пункт 55 изложить в следующей новой редакции:</p> | |
| <p style="text-align: center;">старая редакция:</p> | <p style="text-align: center;">новая редакция:</p> |
| <p>55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>1) по заявке, поданной управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 100 000 (Сто тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>2) по заявке поданной агентам, за исключением КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк»:</p> | <p>55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>1) по заявке, поданной управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 100 000 (Сто тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>2) по заявке поданной агентам, за исключением Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; |

| | |
|---|--|
| <p>❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>❖ 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;</p> <p>3) по заявке, поданной агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):</p> <p>❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;</p> <p>4) по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»:</p> <p>❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>❖ 2 000 (Две тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;</p> <p>5) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»:</p> <p>❖ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, ранее не являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев и лиц, ранее являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>6) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»:</p> | <p>❖ 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;</p> <p>3) по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»:</p> <p>❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>❖ 2 000 (Две тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;</p> <p>4) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»:</p> <p>❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;</p> <p>5) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается;</p> <p>6) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.</p> |
|---|--|

| <p>❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;</p> <p>7) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается;</p> <p>8) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|------|---------------------------------------|--------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|------|---|-------|--------------------------------|----|
| <p>7. Пункт 64 изложить в следующей новой редакции:</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">старая редакция:</p> | <p style="text-align: center;">новая редакция:</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>64. После завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>1) при подаче в управляющую компанию заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <table border="1" data-bbox="170 1273 1066 1426"> <thead> <tr> <th>Сумма внесенных денежных средств</th> <th>Величина надбавки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 1 000 000 рублей</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>от 1 000 000 рублей включительно до 5</td> <td>1, 25%</td> </tr> </tbody> </table> | Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки | до 1 000 000 рублей | 1,5% | от 1 000 000 рублей включительно до 5 | 1, 25% | <p>64. После завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>1) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением Общества с ограниченной ответственностью «АТОН», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <table border="1" data-bbox="1196 1222 2069 1426"> <thead> <tr> <th>Сумма внесенных денежных средств</th> <th>Величина надбавки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 100 000 руб.</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>от 100 000 включительно до 1 000 000 руб.</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>от 1 000 000 руб. включительно</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> | Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки | до 100 000 руб. | 1,5% | от 100 000 включительно до 1 000 000 руб. | 1,25% | от 1 000 000 руб. включительно | 1% |
| Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки | | | | | | | | | | | | | | |
| до 1 000 000 рублей | 1,5% | | | | | | | | | | | | | | |
| от 1 000 000 рублей включительно до 5 | 1, 25% | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки | | | | | | | | | | | | | | |
| до 100 000 руб. | 1,5% | | | | | | | | | | | | | | |
| от 100 000 включительно до 1 000 000 руб. | 1,25% | | | | | | | | | | | | | | |
| от 1 000 000 руб. включительно | 1% | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|----|
| 000 000 рублей | |
| от 5 000 000 рублей включительно | 1% |

2) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением **Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество),** Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

| Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки |
|---|-------------------|
| до 100 000 руб. | 1,5% |
| от 100 000 включительно до 1 000 000 руб. | 1,25% |
| от 1 000 000 руб. включительно | 1% |

3) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам – Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» и/или Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

| Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки |
|---|-------------------|
| до 300 000 руб. | 1,5% |
| от 300 000 включительно до 1 000 000 руб. | 1% |
| от 1 000 000 руб. включительно | 0,5% |

4) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» -** расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую

2) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам – Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» и/или Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

| Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки |
|---|-------------------|
| до 300 000 руб. | 1,5% |
| от 300 000 включительно до 1 000 000 руб. | 1% |
| от 1 000 000 руб. включительно | 0,5% |

3) надбавка не устанавливается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агенту - **Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».**

4) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.

надбавку:

| Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки |
|--|-------------------|
| до 1 000 000 рублей | 1,5% |
| от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей | 1, 25% |
| от 5 000 000 рублей включительно | 1% |

5) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

| Сумма внесенных денежных средств | Величина надбавки |
|---|-------------------|
| до 50 000 рублей | 1,5% |
| от 50 000 рублей включительно до 300 000 рублей | 1,2% |
| от 300 000 рублей включительно | 1% |

б) надбавка не устанавливается:

❖ при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, в которой изложено намерение учитывать права на лицевом счете номинального держателя;

❖ при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя

| | |
|---|--|
| <p>Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», по заявке, поданной непосредственно управляющей компании;</p> <p>❖ при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете владельца.</p> <p>7) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.</p> | |
| <p>8. Пункт 67 изложить в следующей новой редакции:</p> | |
| <p>старая редакция:</p> | <p>новая редакция:</p> |
| <p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 6, № 7 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;</p> | <p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;</p> |

- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 8 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, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, 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,

- 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. | открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. |
| 9. Пункт 69 изложить в следующей новой редакции: | |
| старая редакция: | новая редакция: |
| <p>69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество); <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. | <p>69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»; <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. |
| 10. Пункт 76 изложить в следующей новой редакции: | |
| старая редакция: | новая редакция: |
| <p>76. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>1) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто), но до | <p>76. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>1) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агенту - Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев |

| | |
|---|---|
| <p>истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 0% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>2) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам, за исключением Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>3) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем | <p>инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ скидка не принимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев; ❖ скидка не принимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим; <p>2) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам, за исключением Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк», Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>3) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня |
|---|---|

инвестиционных паев;

❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

4) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам - **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и/или Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»** составляет:

❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая;

5) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - **КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)** составляет:

❖ 2% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) и до истечения 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

❖ 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о

внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

4) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - **Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»** составляет:

❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая;

5) **не устанавливается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам номинальным держателем.**

| | |
|--|--|
| <p>приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>б) не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев; ❖ при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании. | |
| <p>11. Пункт 82 изложить в следующей новой редакции:</p> | |
| <p style="text-align: center;">старая редакция:</p> | <p style="text-align: center;">новая редакция:</p> |
| <p>82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Русские Облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ФОНД 2025» и Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИНФРАСТРУКТУРА».</p> | <p>82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Русские Облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ФОНД 2025», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИНФРАСТРУКТУРА» и Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УНИВЕРСУМ».</p> |
| <p>12. Пункт 84 изложить в следующей новой редакции:</p> | |
| <p style="text-align: center;">старая редакция:</p> | <p style="text-align: center;">новая редакция:</p> |
| <p>84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем</p> | <p>84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем</p> |

порядке:

- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 9, № 10 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 № 11 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, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, 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.

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. | Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| 13. Пункт 86 изложить в следующей новой редакции: | |
| старая редакция: | новая редакция: |
| <p>86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество); <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p> | <p>86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»; <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p> |
| 14. Пункт 96 изложить в следующей новой редакции: | |
| старая редакция: | новая редакция: |
| <p>96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,48 (Три целых сорок восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,6 (Ноль целых шесть десятых)</p> | <p>96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 4,2 (Четыре целых две 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 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых</p> |

| | |
|---|--|
| процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 15. 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 4,08 (Четыре целых восемь сотых) 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 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| 16. Приложения № 3-№4 к Правилам доверительного управления исключить. | |
| 17. Приложения № 5 - №11 к Правилам доверительного управления в старой редакции считать соответственно Приложениями № 3 - №9 в новой редакции. | |

Генеральный директор
ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»

Е.А. Малыгин