

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7
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.

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 30 ноября 2006 года за № 0568-94120101-1.

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 16 августа 2007 года за № 0568-94120101-2.

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 06 декабря 2007 года за № 0568-94120101-3.

Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 05 июня 2008 года за № 0568-94120101-4.

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 15 сентября 2009 года за № 0568-94120101-5.

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» зарегистрированы ФСФР России 08 июня 2010 года за № 0568-94120101-6).

Старая редакция	Новая редакция
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания» (далее - регистратор).	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (далее - регистратор).

Старая редакция	Новая редакция
<p>12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.</p>	<p>12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.</p>
<p>13. Лицензия регистратора от «06» сентября 2002 г. № 10-000-1-00252 на осуществление деятельности по ведению реестра, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.</p>	<p>13. Лицензия регистратора от «06» сентября 2002 г. № 10-000-1-00252 на осуществление деятельности по ведению реестра, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>23.1. 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 акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее вместе - акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>4) долговые инструменты. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <p>а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная</p>	<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>23.1. 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 акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее вместе - акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>4) долговые инструменты. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <p>а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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);</p> <p>б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>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»;</p> <p>д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 4) подпункта 23.1 настоящих Правил;</p> <p>5) обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;</p>	<p>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);</p> <p>б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>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»;</p> <p>д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 4) пункта 23.1 настоящих Правил;</p> <p>5) обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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», пятая буква - значение «S»;</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 23.1 настоящих Правил.</p> <p>23.2. Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав 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.</p> <p>23.3. 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:</p>	<p>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 23.3. настоящих Правил, - значение «C», пятая буква - значение «S»;</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил.</p> <p>23.2. Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав 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.</p> <p>23.3. 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:</p>

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

Старая редакция	Новая редакция
<p>18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).</p> <p>Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p> <p>23.4. Лица, обязанные по:</p> <p>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;</p> <p>2) акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах,</p>	<p>18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).</p> <p>Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p> <p>Указанное требование не распространяются на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.</p> <p>23.4. Лица, обязанные по:</p> <p>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;</p> <p>2) акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - российские органы государственной власти; - иностранные органы государственной власти; - органы местного самоуправления; - международные финансовые организации; - российские юридические лица; - иностранные юридические лица. <p>В состав активов фонда могут входить акции инвестиционных фондов и паи паевых инвестиционных фондов, относящиеся к следующим категориям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фонд денежного рынка; 2) фонд облигаций; 3) фонд акций; 4) фонд смешанных инвестиций; 5) фонд прямых инвестиций; 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций; 7) рентный фонд; 8) фонд недвижимости; 	<p>являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - российские органы государственной власти; - иностранные органы государственной власти; - органы местного самоуправления; - международные финансовые организации; - российские юридические лица; - иностранные юридические лица. <p>В состав активов фонда могут входить акции инвестиционных фондов и паи паевых инвестиционных фондов, относящиеся к следующим категориям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фонд денежного рынка; 2) фонд облигаций; 3) фонд акций; 4) фонд смешанных инвестиций; 5) фонд прямых инвестиций; 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций; 7) рентный фонд; 8) фонд недвижимости;

Старая редакция	Новая редакция
<p>9) ипотечный фонд; 10) индексный фонд; 11) кредитный фонд; 12) фонд товарного рынка; 13) хедж-фонд.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.</p> <p>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда при условии, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p>	<p>9) ипотечный фонд; 10) индексный фонд; 11) кредитный фонд; 12) фонд товарного рынка; 13) хедж-фонд.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.</p> <p>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда при условии, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p>
<p>24. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p>	<p>24. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 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;</p> <p>3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (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 «Ваа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</p> <p>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 15 процентов стоимости активов;</p> <p>5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного</p>	<p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 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;</p> <p>3) 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;</p> <p>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;</p> <p>5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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>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;</p> <p>7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих</p>	<p>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>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. 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 23.3. настоящих Правил;</p> <p>7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в п. 23.3. 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;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в</p>	<p>критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в п. 23.3. 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;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов;</p> <p>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.</p>	<p>заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов;</p> <p>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.</p> <p>Требование подпункта 3) 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</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>«Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>56. 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 КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>3) по заявке, поданной агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся 	<p>56. 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 агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>3) по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся

Старая редакция	Новая редакция
<p>владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>4) по заявке, поданной агенту ЗАО КБ «Ситибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>5) по заявке, поданной агенту Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и ООО «Барклайс Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>6) по заявке, поданной агенту ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 000 000 (Один миллион) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 100 000 (Сто тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; 	<p>владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>4) по заявке, поданной агенту ЗАО КБ «Ситибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>5) по заявке, поданной агентам Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и ООО «Барклайс Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>6) по заявке, поданной агенту ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 000 000 (Один миллион) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 100 000 (Сто тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда;

Старая редакция	Новая редакция										
<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>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>65. После завершения (окончания) формирования фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <table border="1" data-bbox="120 1018 1084 1297"> <thead> <tr> <th data-bbox="120 1018 586 1241" rowspan="2">Сумма внесенных денежных средств</th> <th data-bbox="586 1018 1084 1075">Величина надбавки</th> </tr> <tr> <th data-bbox="586 1075 1084 1241">Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="120 1241 586 1297">до 500 000 рублей</td> <td data-bbox="586 1241 1084 1297">1%, включая НДС</td> </tr> </tbody> </table>	Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда	до 500 000 рублей	1%, включая НДС	<p>65. После завершения (окончания) формирования фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <table border="1" data-bbox="1137 1018 2101 1297"> <thead> <tr> <th data-bbox="1137 1018 1603 1241" rowspan="2">Сумма внесенных денежных средств</th> <th data-bbox="1603 1018 2101 1075">Величина надбавки</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1603 1075 2101 1241">Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1137 1241 1603 1297">до 500 000 рублей</td> <td data-bbox="1603 1241 2101 1297">1%, включая НДС</td> </tr> </tbody> </table>	Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда	до 500 000 рублей	1%, включая НДС
Сумма внесенных денежных средств		Величина надбавки									
	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда										
до 500 000 рублей	1%, включая НДС										
Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки										
	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда										
до 500 000 рублей	1%, включая НДС										

Старая редакция		Новая редакция	
от 500 000 рублей включительно до 1 000 000 рублей	0,5%, включая НДС	от 500 000 рублей включительно до 1 000 000 рублей	0,5%, включая НДС
от 1 000 000 рублей включительно	0,25%, включая НДС	от 1 000 000 рублей включительно	0,25%, включая НДС
Сумма внесенных денежных средств	Для владельцев инвестиционных паев фонда	Сумма внесенных денежных средств	Для владельцев инвестиционных паев фонда
до 100 000 рублей	0,5%, включая НДС	до 100 000 рублей	0,5%, включая НДС
от 100 000 рублей включительно	0%, включая НДС	от 100 000 рублей включительно	0%, включая НДС
<p>Для лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда на 26 августа 2002 года, надбавка к стоимости пая не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p>		<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту – Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p>	
Сумма внесенных	Величина надбавки	Сумма внесенных	Величина надбавки

Старая редакция			Новая редакция														
денежных средств	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда	Для владельцев инвестиционных паев фонда	денежных средств	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда	Для владельцев инвестиционных паев фонда												
до 50 000 рублей	1,5%, включая НДС	0,75%, включая НДС	до 50 000 рублей	1,5%, включая НДС	0,75%, включая НДС												
от 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей	1,2%, включая НДС	0,6%, включая НДС	от 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей	1,2%, включая НДС	0,6%, включая НДС												
от 100 000 рублей включительно	1%, включая НДС	0,5%, включая НДС	от 100 000 рублей включительно	1%, включая НДС	0,5%, включая НДС												
<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ «Ситибанк» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <table border="1"> <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%, включая НДС</td> </tr> <tr> <td>от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей</td> <td>1, 25%, включая НДС</td> </tr> </tbody> </table>			Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС	от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%, включая НДС	<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ «Ситибанк» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <table border="1"> <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%, включая НДС</td> </tr> <tr> <td>от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей</td> <td>1, 25%, включая НДС</td> </tr> </tbody> </table>			Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС	от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%, включая НДС
Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки																
до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС																
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%, включая НДС																
Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки																
до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС																
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%, включая НДС																

Старая редакция		Новая редакция	
от 5 000 000 рублей включительно	1%, включая НДС	от 5 000 000 рублей включительно	1%, включая НДС
<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p>		<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p>	
Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 100 000 руб.	1,5%, включая НДС	до 100 000 руб.	1,5%, включая НДС
от 100 000 включительно до 1 000 000 руб.	1,25%, включая НДС	от 100 000 включительно до 1 000 000 руб.	1,25%, включая НДС
от 1 000 000 руб. включительно	1%, включая НДС	от 1 000 000 руб. включительно	1%, включая НДС
<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p>		<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p>	
Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 50 000 рублей	1,5%, включая НДС	до 50 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 50 000 рублей включительно до 300 000 рублей	1,2%, включая НДС	от 50 000 рублей включительно до 300 000 рублей	1,2%, включая НДС

Старая редакция		Новая редакция	
от 300 000 рублей включительно	1%, включая НДС	от 300 000 рублей включительно	1%, включая НДС
<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» - расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:</p>		<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» - расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:</p>	
Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 10 000 000 рублей	1%, включая НДС	до 10 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 10 000 000 рублей включительно	0,5%, включая НДС	от 10 000 000 рублей включительно	0,5%, включая НДС
<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» - расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:</p>		<p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» - расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:</p>	
Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 500 000 рублей	1,5%, включая НДС	до 500 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 500 000 рублей включительно до 3 000 000 рублей	1%, включая НДС	от 500 000 рублей включительно до 3 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 3 000 000 рублей	0,5%, включая НДС	от 3 000 000 рублей	0,5%, включая НДС

Старая редакция		Новая редакция	
включительно и выше		включительно и выше	
<p>Надбавка не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 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, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании. <p>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>Надбавка не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 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, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании. <p>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>77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p>		<p>77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p>	

Старая редакция	Новая редакция
<p>❖ 3%, включая НДС, 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;</p> <p>❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто), но до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>❖ 0%, включая НДС, 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> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) и Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» - расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <p>❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в</p>	<p>❖ 3%, включая НДС, 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;</p> <p>❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто), но до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>❖ 0%, включая НДС, 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> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам – Открытое акционерное общество «Сбербанк России» и Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» - расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <p>❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам - ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» - расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) - расчетная стоимость пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1%, включая НДС, 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%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по 	<p>реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам - ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» - расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) - расчетная стоимость пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1%, включая НДС, 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%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по

Старая редакция	Новая редакция
<p>истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) - расчетная стоимость пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение до 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 0,5%, включая НДС, 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>Скидка 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 	<p>истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) - расчетная стоимость пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2%, включая НДС, 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; ❖ 0,5%, включая НДС, 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>Скидка 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

Старая редакция	Новая редакция
<p>счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании.</p>	<p>счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании.</p>
<p>100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>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</p>	<p>100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>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</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего</p>	<p>специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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;</p> <p>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.</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными</p>	<p>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;</p> <p>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.</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,3 (Ноль целых три десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными</p>

Старая редакция	Новая редакция
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор
ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»

Алексеев Б.Б.