

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
ЗАО «Управляющая компания»  
Протокол № 74 от 30.01.2006 г.



**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления  
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций  
«Аз-Капитал»  
под управлением закрытого акционерного общества  
«Управляющая компания»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>27. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li><li>• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, включенные в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, (далее - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации);</li><li>• ценные бумаги российских муниципальных образований (далее – муниципальные ценные бумаги);</li><li>• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;</li><li>• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии, или в отношении которых зарегистрирован проспект;</li><li>• инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов;</li><li>• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;</li><li>• ценные бумаги иностранных государств;</li><li>• ценные бумаги международных финансовых организаций;</li><li>• акции иностранных акционерных обществ;</li><li>• облигации иностранных коммерческих организаций.</li></ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть</p>	<p>27. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li><li>• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</li><li>• муниципальные ценные бумаги;</li><li>• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;</li><li>• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии, или в отношении которых зарегистрирован проспект;</li><li>• инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов;</li><li>• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;</li><li>• ценные бумаги иностранных государств;</li><li>• ценные бумаги международных финансовых организаций;</li><li>• акции иностранных акционерных обществ;</li><li>• облигации иностранных коммерческих организаций.</li></ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции российских открытых акционерных обществ, обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к вх. № 06-7024  
от 02.02.2006

инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых, в том числе: добыча топливно - энергетических полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, кроме топливно – энергетических;

- обрабатывающие производства, в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно - бумажное производство; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; прочие производства;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- строительство;

- оптовая и розничная торговля;

- ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

- финансовая деятельность;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

- рыболовство, рыбоводство;

- гостиницы и рестораны;

- транспорт и связь;

- образование;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- органы местного самоуправления;

- иностранные государства и (или) их органы;

- международные финансовые организации;

- добыча полезных ископаемых, в том числе: добыча топливно - энергетических полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, кроме топливно – энергетических;

- обрабатывающие производства, в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно - бумажное производство; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; прочие производства;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- строительство;

- оптовая и розничная торговля;

- ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

- финансовая деятельность;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

- рыболовство, рыбоводство;

- гостиницы и рестораны;

- транспорт и связь;

- образование;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- органы местного самоуправления;

- иностранные государства и (или) их органы;

- международные финансовые организации;

- российские и иностранные юридические лица.

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• российские и иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p> <p>В состав активов фонда не могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;</li> <li>• ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, специализированный депозитарий, оценщик или аудитор фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;</li> <li>• акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>• ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> </ul> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p> <p>Приобретение объектов инвестирования в состав имущества, составляющего фонд, производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда, установленными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p><b>бирж</b> на рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.</p> <p>В состав активов фонда не могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;</li> <li>• <b>государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;</b></li> <li>• ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</li> </ul> <p><b>Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.</b></p> <p>Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p> <p>Приобретение объектов инвестирования в состав имущества, составляющего фонд, производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда, установленными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг</li> </ul>	<p>28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• денежные средства, находящиеся <b>во вкладах</b> в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг</li> </ul>

<p>иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>• количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;</li> <li>• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при</li> </ul>	<p>иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;</li> <li>• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных</li> </ul>
---	--

<p>учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</li> </ul> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.</p> <p>В случае возникновения несоответствия структуры активов фонда требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанное несоответствие должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев фонда в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.</p> <p>В случае возникновения несоответствия структуры активов фонда требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанное несоответствие должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев фонда в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>33. Управляющая компания не вправе:</p> <p>распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;</p> <p>приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил фонда;</p> <p>безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;</p> <p>принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;</p> <p>получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;</p> <p>предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;</p>	<p>33. Управляющая компания не вправе:</p> <p>распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;</p> <p>приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил фонда;</p> <p>безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;</p> <p>принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;</p> <p>получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;</p> <p>предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;</p>

<p>использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;</p> <p>приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;</p> <p>приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;</p> <p>отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;</p> <p>приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;</p> <p>осуществлять выдачу/погашение инвестиционных паев фонда на сумму, определенную исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на момент времени, после которого приняты заявки на приобретение/погашение;</p> <p>совершать действия, влекущие создание видимости увеличения или уменьшения стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, в том числе манипулировать ценами на ценные бумаги, составляющие активы фонда, распространять недостоверную информацию, использовать для определения расчетной стоимости инвестиционного пая фонда количество инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев на момент времени иной, чем момент времени, по состоянию на который определена стоимость чистых активов фонда;</p> <p>предоставлять брокеру, совершающему сделки с ценными бумагами, право использовать в своих интересах денежные средства, составляющие фонд, и находящиеся на специальном брокерском счете.</p>	<p>использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг <b>фондовых бирж</b>;</p> <p>приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;</p> <p>приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;</p> <p>отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;</p> <p>приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг <b>фондовых бирж</b>;</p> <p>осуществлять выдачу/погашение инвестиционных паев фонда на сумму, определенную исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на момент времени, после которого приняты заявки на приобретение/погашение;</p> <p>совершать действия, влекущие создание видимости увеличения или уменьшения стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, в том числе манипулировать ценами на ценные бумаги, составляющие активы фонда, распространять недостоверную информацию, использовать для определения расчетной стоимости инвестиционного пая фонда количество инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев на момент времени иной, чем момент времени, по состоянию на который определена стоимость чистых активов фонда;</p> <p>предоставлять брокеру, совершающему сделки с ценными бумагами, право использовать в своих интересах денежные средства, составляющие фонд, и находящиеся на специальном брокерском счете.</p>
	<p><b>33.1 Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев</b></p>

	<p>(далее именуется - агент).</p> <p><b>В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.</b></p>
<p>45. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. При этом подлинность подписи инвестора на заявке должна быть удостоверена нотариально, или иным способом, приравненным законодательством Российской Федерации к нотариальному.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения такого почтового отправления управляющей компанией.</p>	<p>45. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании,</li> <li>• <b>агентам.</b></li> </ul>
<p>49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение сроков приема заявок денежных средств в размере не менее 100 (Ста) рублей.</p>	<p>49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение сроков приема заявок денежных средств в размере не менее <b>3000 (Трех тысяч)</b> рублей.</p>
<p>55. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>55. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании,</li> <li>• <b>агентам.</b></li> </ul>
<p>56. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. При этом подлинность подписи инвестора на заявке должна быть удостоверена нотариально, или иным способом, приравненным законодательством Российской Федерации к нотариальному.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения такого почтового отправления управляющей компанией.</p>	<p>56. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку (заказным письмом с уведомлением о вручении) на почтовый адрес управляющей компании: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения такого почтового отправления управляющей компанией.</p>
<p>78. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) Правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом</p>	<p>78. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания <b>и агенты</b> обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) Правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом</p>

<p>исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) Правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами фонда.</p> <p>Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев, о месте приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном Правилами фонда.</p>	<p>исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) Правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p><b>к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов пунктов приема заявок;</b></p> <p>л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами фонда.</p> <p>Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, <b>об агентах</b>, о месте приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве</p>
---	---



	<p>выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией <b>и агентами</b> по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>
<p>80. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;</p> <p>б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p> <p>е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>80. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;</p> <p><b>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте нахождения агентов, местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;</b></p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p> <p>ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

*В.Г. Дронов*

Генеральный директор

В.Г. Дронов

