

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата "02" марта 2005 г.
ИНН 50-0326-74
КВ № 0326-44549902
Директора С. К. Харламов



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «Управляющая компания»
Протокол № 66 от 07.02.2005 г.

ПРАВИЛА

**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АЗ-КАПИТАЛ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Вх. № 05-5976
от 08.02.2005

Оглавление

I. Общие положения.....	3
II. Инвестиционная декларация.....	4
III. Права и обязанности управляющей компании	8
IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи	10
V. Выдача инвестиционных паев	11
VI. Погашение инвестиционных паев.....	12
VII. Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев	14
VIII. Вознаграждения и расходы.....	14
IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда	15
X. Информация о фонде	16
XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.....	17
XII. Прекращение фонда.....	18
XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила фонда	18
Приложение № 1 Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц) ...	19
Приложение № 2 Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц).20	
Приложение № 3 Заявка на погашение инвестиционных паев (для физических лиц)	21
Приложение № 4 Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц).....	22

I. Общие положения

1. Название интервального паевого инвестиционного фонда: **Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал"** (далее именуется – фонд).

2. Тип фонда - интервальный.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (далее именуется – управляющая компания).

4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 620067 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 6, к. 15.

Почтовый адрес управляющей компании: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 201.

5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее именуется - специализированный депозитарий).

7. Место нахождения специализированного депозитария: 117997, город Москва, ул. Вавилова, дом 19.

8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов от "04" октября 2000 г. N 22-000-1-00012, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России (без ограничения срока действия).

9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Российская Федерация, 620027 г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2, к. 27 (далее именуется – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев).

Почтовый адрес лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности по ведению реестра от "24" декабря 2002 г. N 10-000-1-00266, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России (без ограничения срока действия).

13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинкон» (далее именуется - аудитор).

14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, проспект Ленина, 41-702.

15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "07" апреля 2003 г. N E 003927, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Полное фирменное наименование оценщика фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская оценочная компания» (далее именуется - оценщик).

17. Место нахождения оценщика: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 19.

18. Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности от "14" августа 2001 г. N 000091, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

19. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - Правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

20. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

21. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

22. Срок формирования фонда начинается 03 мая 2005 года и заканчивается 03 августа 2005 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда равной 5 (Пяти) миллионам рублей.

23. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторю, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 03 мая 2020 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом истекает по окончании последнего срока погашения инвестиционных паев перед истечением предусмотренного Правилами фонда срока действия указанного договора.

25. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного Правилами фонда.

II. Инвестиционная декларация

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является сохранение и прирост имущества, составляющего фонд путем долгосрочного вложения средств в ценные бумаги.

Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, не являются собственностью управляющей компании, а относятся на прирост имущества, составляющего фонд.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- 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);

- ценные бумаги российских муниципальных образований (далее – муниципальные ценные бумаги);

- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;

- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии, или в отношении которых зарегистрирован проспект;

- инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов;

- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

- ценные бумаги иностранных государств;

- ценные бумаги международных финансовых организаций;

- акции иностранных акционерных обществ;

- облигации иностранных коммерческих организаций.

Имущество, составляющее фонд, может быть 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;

- российские и иностранные юридические лица.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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.

В состав активов фонда не могут входить:

- 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;

- 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;

- 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;

- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

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.

28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

- 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;

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

- 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;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

- 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;

- оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- 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;

- 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;

- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

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.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Риски инвестирования в фонд включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Страновые и региональные риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации в стране, регионе, неопределенностью политического курса, неопределенностью экономической политики, неустойчивостью власти в стране и регионе, а также риски, связанные с географическими особенностями страны и региона.

- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в стране и регионе.

- Отраслевые и экономические риски, связанные с возможностью изменения цен на сырье и энергоресурсы, возможностью ухудшения ситуации в тех или иных отраслях экономики.

- Финансовые риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.

- Правовые риски, связанные с изменением правил валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля, лицензионных требований, судебной практики, возможностью экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.

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

- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.

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

- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности управляющей компании

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

31. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- принять решение о прекращении фонда.

32. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами фонда;

- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом, права по ценным бумагам, составляющим имущество фонда, исключительно в интересах владельцев инвестиционных паев;

- хранить подлинные экземпляры первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, а также иные документы в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе документы, подтверждающие правильность начисления и выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, специализированному регистратору, аудитору и оценщику фонда;

передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения;

немедленно истребовать у брокера находящиеся на специальном брокерском счете денежные средства, составляющие фонд, в случае приостановления действия или аннулирования лицензии брокера;

организовать внутренний контроль за соблюдением управляющей компанией и ее работниками требований законов и иных нормативных правовых актов, Правил фонда.

При совершении сделок с имуществом, составляющим активы фонда, через брокера, управляющая компания обязана в документах, на основании которых брокером будут совершаться указанные сделки, указывать название паевого инвестиционного фонда, с имуществом которого брокером будут совершаться сделки.

33. Управляющая компания не вправе:

распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

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;

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;

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;

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;

предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

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;

отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

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;

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;

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;

предоставлять брокеру, совершающему сделки с ценными бумагами, право использовать в своих интересах денежные средства, составляющие фонд, и находящиеся на специальном брокерском счете.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного Правилами фонда.

36. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

38. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

40. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев.

41. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию данных счета на определенную дату предоставляются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда. Основаниями для предоставления выписок являются:

заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

В течение 1 (одного) дня после внесения записи по лицевому счету лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

V. Выдача инвестиционных паев

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения № 1, 2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил фонда).

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в фонд (многократная заявка). В этом случае выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом поступлении денежных средств в фонд без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Порядок внесения денежных средств в фонд:

перечисление денежных средств на банковский счет, открытый управляющей компанией в обслуживающем фонд банке для учета денежных средств, составляющих имущество фонда;

внесение наличных денежных средств в кассу управляющей компании.

Внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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.

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.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

После завершения формирования фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки:

- С 1 по 14 марта включительно;
- С 17 по 30 июня включительно;
- С 1 по 14 сентября включительно;
- С 17 по 30 ноября включительно.

47. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;

приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты – на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

48. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 (Один) рубль.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение сроков приема заявок денежных средств в размере не менее 100 (Ста) рублей.

50. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

51. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

В случае, если по заявке на многократное приобретение денежные средства дополнительно вносятся для включения в фонд между сроками приема заявок, инвестиционные паи выдаются в установленные настоящим пунктом сроки со дня окончания срока приема заявок, ближайшего после поступления денежных средств.

VI. Погашение инвестиционных паев

53. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

54. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3, 4, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в сроки:

- С 1 по 14 марта включительно;
- С 17 по 30 июня включительно;
- С 1 по 14 сентября включительно;
- С 17 по 30 ноября включительно.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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.

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.

57. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях: несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

58. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, погашению подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.

59. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

60. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

61. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

62. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи имущества, составляющего фонд, управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.

63. Выплата денежной компенсации осуществляется путем:

перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев;

выплаты денежных средств наличными в кассе управляющей компании.

64. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня погашения инвестиционных паев.

65. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:

списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев;

выплаты ее наличными денежными средствами в кассе управляющей компании.

VII. Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев

66. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. Погашение инвестиционных паев фонда может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.

67. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

имеет место передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда другому лицу.

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда, и на срок действия обстоятельств, послуживших основанием для такого приостановления.

В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанное требование распространяется на случаи, когда управляющая компания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда.

Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев фонда может быть принято только после истечения срока приема заявок на приобретение, погашение, предусмотренного Правилами фонда.

68. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;

аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;

невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

В случаях приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.

VIII. Вознаграждения и расходы

69. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более 2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

70. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.

71. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего после окончания квартала.

72. Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

73. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

74. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд, в том числе брокерские вознаграждения, стоимость хранения ценных бумаг, различные сборы бирж, торговых систем, депозитариев, реестродержателей;

расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд, в том числе расходы на ведение счетов, открытых для осуществления доверительного управления фондом, а также расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, связанных с доверительным управлением фондом;

расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим фонд;

расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;

расходы, связанные с представлением отчетности, предоставлением и опубликованием информации о деятельности управляющей компании фонда и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами фонда;

расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет с учетом налога на добавленную стоимость 5 (пять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

75. Расходы, не предусмотренные пунктами 73 и 74 Правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 69 Правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

76. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, должна осуществляться при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

77. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.

Х. Информация о фонде

78. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

а) Правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

б) Правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в) Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

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;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

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.

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.

79. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать Правила фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила фонда.

В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной Правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом.

В сообщении о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

80. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;

б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

81. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

82. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и Правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

83. Управляющая компания несет ответственность за действия депозитария, определенного специализированным депозитарием, в случае если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

84. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

85. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

86. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, как за свои собственные.

87. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", Правилами фонда и договором с управляющей компанией.

XII. Прекращение фонда

88. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой фонд является сформированным;

приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;

истек срок действия договора доверительного управления фондом;

принято соответствующее решение управляющей компании;

появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

89. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила фонда

90. Вносимые в Правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

91. Вносимые в Правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

92. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.

Название фонда: **Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Аз-Капитал»**
 Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»**

Заявка № _____
на приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200__ г. Время принятия Заявки ____ часов ____ минут

Сведения о Заявителе

№ лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда (если известен) _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа _____
 серия, номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 наименование органа, выдавшего документ _____

Сведения о лице, действующем от имени Заявителя

Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия указанного лица действовать от имени Заявителя: _____, № _____ от « ____ » _____ 200__ г., срок действия до _____ 200__ г.

Для физических лиц

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____

Для юридических лиц

Данные о государственной регистрации (наименование документа, регистрационный номер, дата регистрации, орган государственной регистрации): _____

свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (дата внесения записи, ОГРН, наименование регистрирующего органа): _____

в лице:

Фамилия, имя, отчество _____
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____

действующий на основании (наименование документа, №, дата выдачи, срок действия) _____

Требование о выдаче инвестиционных паев

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в фонд без дополнительной подачи заявки на приобретение и по цене, определяемой в соответствии с Правилами фонда.

Платежный документ: наименование _____ дата _____ 200__ г.
(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев)

При наличии укажите банковские реквизиты для перечисления причитающейся суммы денежной компенсации в случае прекращения Фонда:

Банк получателя															
БИК															
Корреспондентский счет															
ИНН/КПП															
Получатель платежа															
Расчетный счет															
Лицевой счет Заявителя															

С Правилами доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аз-Капитал» ознакомлен. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя
 /уполномоченного представителя Заявителя: _____ / _____ /
М.П.

Подпись уполномоченного лица
 управляющей компании, принявшего Заявку: _____ / _____ /
М.П.

Название фонда: **Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Аз-Капитал»**
 Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»**

Заявка № _____
на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200__ г. Время принятия Заявки ____ часов ____ минут

Сведения о Заявителе

№ лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда (если известен) _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа _____
 серия, номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 наименование органа, выдавшего документ _____

Сведения о лице, действующем от имени Заявителя

Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия указанного лица действовать от имени Заявителя: _____, № _____ от « ____ » _____ 200__ г., срок действия до _____ 200__ г.

Для физических лиц

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____

Для юридических лиц

Данные о государственной регистрации (наименование документа, регистрационный номер, дата регистрации, орган государственной регистрации): _____

свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (дата внесения записи, ОГРН, наименование регистрирующего органа): _____

в лице:

Фамилия, имя, отчество _____
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____
 действующий на основании (наименование документа, №, дата выдачи, срок действия) _____

Требование о погашении инвестиционных паев

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве *
 _____ (_____) **штук.**
(указать прописью)

Способ получения денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев (нужное указать):
 Безналичная Наличная

Банковские реквизиты для перечисления денежной компенсации:

Банк получателя															
БИК															
Корреспондентский счет															
ИНН/КПП															
Получатель платежа															
Расчетный счет															
Лицевой счет Заявителя															

С Правилами доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аз-Капитал» ознакомлен. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя
 /уполномоченного представителя Заявителя: _____ / _____ /
М.П.

Подпись уполномоченного лица
 управляющей компании, принявшего Заявку: _____ / _____ /
М.П.

* В случае если указанное количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, погашаются все инвестиционные паи.

Название фонда: **Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Аз-Капитал»**
 Полное фирменное наименование управляющей компании: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»**

Заявка № _____
на погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200__ г. Время принятия Заявки ____ часов ____ минут

Сведения о Заявителе

№ лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда (если известен) _____

Полное фирменное наименование: _____
 Данные о государственной регистрации: наименование документа: _____
 регистрационный номер _____ дата регистрации _____ 200__ г.
 орган государственной регистрации _____
 свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: Дата внесения записи « ____ » _____ г. ОГРН _____
 Наименование регистрирующего органа _____

Сведения о лице, действующем от имени Заявителя

Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование: _____
 Наименование документа, подтверждающего полномочия указанного лица действовать от имени Заявителя: _____, № _____ от « ____ » _____ 200__ г., срок действия до _____ 200__ г.

Для физических лиц

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____

Для юридических лиц

Данные о государственной регистрации (наименование документа, регистрационный номер, дата регистрации, орган государственной регистрации): _____

свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: дата внесения записи, ОГРН, наименование регистрирующего органа): _____

в лице:

Фамилия, имя, отчество _____
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____
 действующий на основании (наименование документа, №, дата выдачи, срок действия) _____

Требование о погашении инвестиционных паев

Просим погасить инвестиционные паи фонда в количестве *
 _____ *(указать прописью)* **штук.**

Способ получения денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев (нужное указать):
 Безналичная Наличная

Банковские реквизиты для перечисления денежной компенсации:

Банк получателя															
БИК															
Корреспондентский счет															
ИНН/КПП															
Получатель платежа															
Расчетный счет															
Лицевой счет Заявителя															

С Правилами доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аз-Капитал» ознакомлен. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя (лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности)
 /уполномоченного представителя Заявителя: _____ / _____ /
М.П.

Подпись уполномоченного лица
 управляющей компании, принявшего Заявку: _____ / _____ /
М.П.

* В случае если указанное количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, погашаются все инвестиционные паи.

Прошито пронумеровано
и скреплено печатью

22 апреля 1961 г. Листов

Генеральный директор В.Г. Дронов

