

# **Правила доверительного управления**

**Интервальным паевым инвестиционным  
фондом смешанных инвестиций  
«Стратегия»**

**под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»**

## **I. Общие положения**

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее именуется – фонд) Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегия».
2. Краткое название фонда: ИПИФ смешанных инвестиций «Стратегия».
3. Тип фонда – интервальный.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС».
5. Место нахождения управляющей компании: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой Центр.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27 декабря 2000 г. № 21-000-1-00040, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее именуется – специализированный депозитарий): Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое

акционерное общество).

8. Место нахождения специализированного депозитария: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17 января 2001 года № 22-000-0-00029, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
12. Место нахождения регистратора: 121357, г. Москва ул. Вересаева, д.6.
13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от 06 сентября 2002 г. № 10-000-1-00252, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется – аудитор): Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ-АУДИТ».
15. Место нахождения аудитора: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.28, стр.1.
16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «Конс АГ».
17. Место нахождения оценщика: 142770, Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой Центр.
18. Настоящие Правила 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 фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых

управляющей компанией.

19. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев 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.

20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
21. Срок формирования Фонда начинается 02 августа 2001 г. Срок формирования Фонда заканчивается 16 августа 2001 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда величины 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 02 августа 2016 г.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

## **II. Инвестиционная декларация**

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
24. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.
25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в следующие объекты инвестирования:

- 25.1. Денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
- 25.2. Полностью оплаченные обыкновенные и (или) привилегированные акции открытых

акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), зарегистрированных в Российской Федерации.

- 25.3. Полностью оплаченные обыкновенные и (или) привилегированные акции иностранных акционерных обществ.

Указанные иностранные акционерные общества должны быть зарегистрированы в иностранном государстве, являющимся членом Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза либо членом Содружества Независимых Государств.

В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange).
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange).
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris).
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange).
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges).
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana).
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange).
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange).
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange).
- 11) Насдак (Nasdaq).
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse).
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange).
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система".

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group).

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group).

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange).

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.

#### 25.4. Долговые инструменты.

Под долговыми инструментами в настоящих Правилах понимаются:

а) Облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).

Указанные облигации должны быть выпущены российскими юридическими лицами. Лица, обязанные по указанным облигациям, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

б) Биржевые облигации российских хозяйственных обществ.

Указанные облигации должны быть выпущены российскими юридическими лицами. Лица, обязанные по указанным облигациям, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

в) Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.

Государственные ценные бумаги Российской Федерации должны быть выпущены российскими органами государственной власти. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации должны быть выпущены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Муниципальные ценные бумаги должны быть выпущены органами местного самоуправления Российской Федерации. Лица, обязанные по таким облигациям, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные

ценные бумаги могут входить в состав фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

г) Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе – облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T".

Облигации иностранных эмитентов могут быть выпущены иностранными органами государственной власти, иностранными органами местного самоуправления, иностранными юридическими лицами или международными финансовыми организациями. Лица, обязанные по облигациям иностранных эмитентов, должны быть зарегистрированы в иностранном государстве, являющимся членом Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза либо членом Содружества Независимых Государств.

В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить облигации иностранных коммерческих организаций, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из фондовых бирж, указанных в п. 25.3 настоящих Правил (указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения).

д) Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 25.4 настоящих Правил.

Лица, обязанные по российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в иностранном государстве, являющимся членом Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза либо членом Содружества Независимых Государств.

В состав активов фонда могут входить иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из фондовых бирж, указанных в п. 25.3 настоящих Правил (указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения).

25.5. Обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи

открытых, интервальных и (или) закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям: фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, фонд прямых инвестиций, фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций, рентный фонд, фонд недвижимости, ипотечный фонд, индексный фонд, кредитный фонд, фонд товарного рынка, хедж-фонд.

Лица, обязанные по акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным памам паевых инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

- 25.6. Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил.

Лица, обязанные по российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в иностранном государстве, являющимся членом Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза либо членом Содружества Независимых Государств.

В состав активов фонда могут входить иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из фондовых бирж, указанных в п. 25.3 настоящих Правил (указанное требование не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения).

- 25.7. Обыкновенные акции закрытых акционерных обществ, зарегистрированных в Российской Федерации.

26. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

26.1. Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов.

26.2. Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 (Семидесяти) процентов стоимости активов.

26.3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 (Пятнадцати) процентов стоимости активов фонда.

26.4. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 15 (Пятнадцати) процентов стоимости активов.

- 26.5. Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда может составлять не более 30 (Тридцати) процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов.
- 26.6. Оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 (Пяти) процентов стоимости активов фонда.
- 26.7. Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости активов фонда.

При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) Ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи.

б) Объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 25.3 настоящих Правил, превышает 5 000 000 (Пять миллионов) миллионов долларов США для акций и 1 000 000 (Один миллион) долларов США для облигаций и депозитарных расписок.

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

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

- 26.8. Оценочная стоимость обыкновенных акций закрытых акционерных обществ может составлять не более 15 (Пятнадцати) процентов стоимости активов фонда.
- 26.9. Количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 (Двадцати пяти) 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 – более 25 (Двадцати пяти) процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.

Предусмотренные пунктом 26 настоящих Правил ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Требования пункта 26 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

## 27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

При работе на фондовом рынке инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

По источникам рисков:

– системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность фонда. Инвестор изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях инвестора.

– несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка: контрагента, арендатора, инвестора, брокера, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

По экономическим последствиям для инвестора:

– риск неполучения ожидаемого дохода – возможность наступления события, которое влечет за

собой неполучение ожидаемого дохода от инвестиций в инвестиционные паи фонда.

– риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю полученного дохода от инвестиций в инвестиционные паи фонда.

– риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств.

По связи инвестора с источником риска:

– непосредственный – источник риска напрямую связан правоотношениями с инвестором.

– опосредованный – источник риска не связан правоотношениями непосредственно с инвестором, однако, наступление неблагоприятных обстоятельств у источника риска влечет за собой цепочку последовательных событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у инвестора.

По факторам риска:

– экономический – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

– глобальный – риск потерь при мировом финансовом кризисе.

– ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен.

– валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов.

– процентный – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.

– инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией.

– риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени. Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке ценных бумаг.

– кредитный – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у инвестора. Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке ценных бумаг через, например, дефолт по обязательствам государства, неплатежеспособность покупателя ценных бумаг, неплатежеспособность эмитента, неплатежеспособность банка и т.п.

– правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от

вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

– социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно при смене Президента и иных органов власти в Российской Федерации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий, риск национализации предприятий, риск прямого вмешательства государства в деятельность контролируемых предприятий и естественных монополий, в том числе путем регулирования тарифов.

– криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т.д. Для инвестора является опосредованным.

– операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особые группы операционных рисков можно выделить:

информационные риски.

риски использования электронных коммуникационных систем, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

риски, связанные с системой учета прав на именные ценные бумаги.

– техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д..

– природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Учитывая все вышеизложенное, управляющая компания рекомендует инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с инвестиционными паями, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей инвестора и его финансовых возможностей.

Данное описание рисков не имеет своей целью заставить инвестора отказаться от осуществления операций, а призвано помочь инвестору оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии.

### **III. Права и обязанности управляющей компании**

28. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

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 обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

29. Управляющая компания:

- 29.1. Без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам.
- 29.2. Предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом.
- 29.3. Вправе 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.
- 29.4. Вправе принять решение о прекращении фонда.

29.5. Вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

30. Управляющая компания обязана:

30.1. 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 настоящими Правилами.

30.2. При осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев.

30.3. Передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

30.4. Передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.

31. Управляющая компания не вправе:

31.1. Распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

31.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария.

31.3. Использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.

31.4. Взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

31.5. Совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

31.5.1. Сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах",

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда.

- 31.5.2. Сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд.
- 31.5.3. Сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам.
- 31.5.4. Сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения.
- 31.5.5. Договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для 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 20 (Двадцати) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шести) месяцев.
- 31.5.6. Сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда.
- 31.5.7. Сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа.
- 31.5.8. Сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа.
- 31.5.9. Сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором.

- 31.5.10. Сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам.
- 31.5.11. Сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
- 31.5.12. Сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.
32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные пунктами 31.5.7, 31.5.8, 31.5.10 и 31.5.11 настоящих Правил, не применяются, если:
- 32.1. Сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
33. Ограничения на совершение сделок, установленные пунктом 31.5.9 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:
- 33.1. Совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж.
- 33.2. Совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества.
- 33.3. Являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда
34. По сделкам, совершенным в нарушение требований пунктов 31.1, 31.3 и 31.5 настоящих Правил,

управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
  - 36.1. Долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
  - 36.2. Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом.
  - 36.3. Право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами.
  - 36.4. Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
37. 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.
38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.
39. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до шестого знака после запятой.
40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Анкета зарегистрированного лица может содержать способ получения выписок по лицевому счету (письмо, заказное письмо, лично у регистратора и др.). При отсутствии указания в данных лицевого счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора или иного, уполномоченного им, лица заявителю или его уполномоченному представителю.

#### **V. Выдача инвестиционных паев**

43. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.
44. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.
45. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев по форме согласно Приложениям № 1 - 3.

В случае если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

46. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

#### ***Заявки на приобретение инвестиционных паев***

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
49. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется

со дня начала формирования фонда до даты завершения (окончания) формирования фонда каждый рабочий день.

50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки:

50.1. С 01 февраля по 14 февраля включительно.

50.2. С 01 июня по 14 июня включительно.

50.3. С 01 октября по 14 октября включительно.

51. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в месте (местах) приема заявок лично инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в месте (местах) приема заявок лично номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

53.1. Управляющей компании.

54. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

54.1. Несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами.

54.2. Отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт.

54.3. Приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев.

54.4. Принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных

паев.

- 54.5. Введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.

#### ***Выдача инвестиционных паев при формировании фонда***

55. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1000 (Одной тысячи) рублей.
56. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей.
57. 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 настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай.

#### ***Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда***

58. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
59. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1000 (Одной тысячи) рублей.

#### ***Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев***

60. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев:

- 60.1. При формировании фонда:

Внесение денежных средств в фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств,

составляющих имущество фонда.

60.2. После завершения (окончания) формирования фонда:

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

### ***Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев***

61. После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

62. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 61 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда.

62.1. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае отсутствия такой заявки управляющая компания в течение 1 (Одного) месяца с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, предпринимает необходимые меры для возврата денежных средств лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев. По истечении указанного срока управляющая компания передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

### ***Включение денежных средств в состав фонда***

63. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

63.1. Приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев.

- 63.2. Указанные денежные средства поступили управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок.
- 63.3. Истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев.
- 63.4. Не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.
64. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
65. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда:
- 65.1. При формировании фонда внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.
- 65.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

***Определение количества инвестиционных паев,  
выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда***

66. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

**VI. Погашение инвестиционных паев**

67. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения (окончания) формирования

фонда.

68. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.
69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 или Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок лично владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

70.1. С 01 февраля по 14 февраля включительно.

70.2. С 01 июня по 14 июня включительно.

70.3. С 01 октября по 14 октября включительно.

71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

71.1. Управляющей компании.

72. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.
73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- 73.1. Несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленного настоящими Правилами.
  - 73.2. Принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев.
  - 73.3. Введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.
  - 73.4. Возникновение основания для прекращения фонда.
74. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
75. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.
76. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.
77. Размер скидки, взимаемой управляющей компанией при погашении инвестиционных паев, устанавливается в процентном отношении к стоимости одного инвестиционного пая и составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от стоимости одного инвестиционного пая.
78. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

79. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный

депозитарный счет этого номинального держателя.

80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
81. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:
  - 81.1. Списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

## **VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев**

82. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.
83. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:
  - 83.1. Расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
  - 83.2. Передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

84. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
  - 84.1. Приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором.

- 84.2. Аннулирование соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария.
- 84.3. Невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании.
- 84.4. Иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

### **VIII. Вознаграждения и расходы**

- 85. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 2,5 (Две целых пять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1 (Одного) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 86. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, и выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.
- 87. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
- 88. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:
  - 88.1. Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом.
  - 88.2. Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам).
  - 88.3. Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на

ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

- 88.4. Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием.
- 88.5. Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда.
- 88.6. Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования.
- 88.7. Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом.
- 88.8. Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда.
- 88.9. Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения.
- 88.10. Расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества.
- 88.11. Расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

89. Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, или 3,5 (Три целых пять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
90. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

#### **IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

91. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
92. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

#### **X. Информация о фонде**

93. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:
  - 93.1. Настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- 93.2. Настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
  - 93.3. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев.
  - 93.4. Справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней.
  - 93.5. Справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке.
  - 93.6. 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.
  - 93.7. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату.
  - 93.8. Сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату.
  - 93.9. Сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления.
  - 93.10. Список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом.
  - 93.11. Иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами.
94. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться

управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

95. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://www.uk-rgf.ru/>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

## **XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика**

96. 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 настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случая, предусмотренного пунктом 34 настоящих Правил.
97. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.
98. 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.
99. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.
100. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.
101. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам, а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

101.1. С невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица.

101.2. С невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями.

101.3. С необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

102. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

103. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:

103.1. При расчете стоимости чистых активов фонда.

103.2. При совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную с оценщиком ответственность за причинение указанных убытков.

## **ХII. Прекращение фонда**

104. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

104.1. Принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев.

104.2. В течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных

паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев.

104.3. Аннулирована лицензия управляющей компании.

104.4. Аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария.

104.5. Управляющей компанией принято соответствующее решение.

104.6. Наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

106. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента (включая НДС) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

106.1. Размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетвориться за счет имущества, составляющего фонд.

106.2. Размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, начисленных им на дату возникновения основания прекращения фонда.

106.3. Сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

107. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

### **XIII. Внесение изменений в настоящие Правила**

108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

109. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 111 и 112 настоящих Правил.
111. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 (Трех) месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:
- 111.1. С изменением инвестиционной декларации фонда.
  - 111.2. С увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика.
  - 111.3. С увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд.
  - 111.4. С введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров.
  - 111.5. С иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:
- 112.1. Изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах.
  - 112.2. Уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд.
  - 112.3. Отмены скидок или уменьшения их размеров.
  - 112.4. Иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

113.Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ П.В.Бухтийчук

Приложение №1 к Правилам Фонда

### Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:	Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегия»
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»

#### Заявитель

Ф.И.О:	
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Номер лицевого счета:*	

#### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
<b>Для физических лиц</b>	

<b>Документ, удостоверяющий личность представителя:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Для юридических лиц</b>	
<b>Свидетельство о регистрации:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>В лице:</b> <small>(Ф.И.О.)</small>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Действующий на основании:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

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

<b>Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:</b> <small>(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)</small>	
--	--

В случае отсутствия у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, заявитель просит открыть ему лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

<b>Полное название фонда:</b>	Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегия»
<b>Полное фирменное наименование Управляющей компании:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»

### Заявитель

<b>Полное наименование:</b>	
<b>Документ:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Номер лицевого счета:*</b>	

### Уполномоченный представитель

<b>Ф.И.О/Наименование:</b>	
<b>Действующий на основании:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
<b>Для физических лиц</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность представителя:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Для юридических лиц</b>	
<b>Свидетельство о регистрации:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>В лице:</b> <small>(Ф.И.О.)</small>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Действующий на основании:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

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

<b>Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:</b> <small>(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)</small>	
--	--

В случае отсутствия у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, заявитель просит открыть ему лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

---

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:	Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегия»
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»

### Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:	
Документ: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Номер лицевого счета: <small>(номинального держателя)</small>	

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
<b>Для физических лиц</b>	
Документ, удостоверяющий личность представителя: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Для юридических лиц</b>	
Свидетельство о регистрации: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
В лице: <small>(Ф.И.О.)</small>	
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Действующий на основании: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

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

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: <small>(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)</small>	
---	--

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:  
(полное наименование, номера счетов депо)**

--

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

Ф.И.О./Полное наименование:	
Документ: <small>(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев	

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

<b>Полное название фонда:</b>	Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегия»
<b>Полное фирменное наименование Управляющей компании:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»

### Заявитель

<b>Ф.И.О.:</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Номер лицевого счета:*</b>	

### Уполномоченный представитель

<b>Ф.И.О/Наименование:</b>	
<b>Действующий на основании:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
<b>Для физических лиц</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность представителя:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Для юридических лиц</b>	
<b>Свидетельство о регистрации:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>В лице:</b> <small>(Ф.И.О.)</small>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Действующий на основании:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук.**

<b>Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:</b> <b>(указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи)</b> <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)</small>	
---	--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

<b>Полное название фонда:</b>	Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегия»
<b>Полное фирменное наименование Управляющей компании:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»

### Заявитель

<b>Полное наименование:</b>	
<b>Документ:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Номер лицевого счета:*</b>	

### Уполномоченный представитель

<b>Ф.И.О/Наименование:</b>	
<b>Действующий на основании:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
<b>Для физических лиц</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность представителя:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Для юридических лиц</b>	
<b>Свидетельство о регистрации:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>В лице:</b> <small>(Ф.И.О.)</small>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Действующий на основании:</b> <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук.

<b>Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:</b> <b>(указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи)</b> <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)</small>	
---	--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

\* Поле не является обязательным для заполнения

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:	Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегия»
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:	
Документ: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Номер лицевого счета: <small>(номинального держателя)</small>	

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:	
Действующий на основании: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
<b>Для физических лиц</b>	
Документ, удостоверяющий личность представителя: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
<b>Для юридических лиц</b>	
Свидетельство о регистрации: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
В лице: <small>(Ф.И.О.)</small>	
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Действующий на основании: <small>(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: <small>(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)</small>	
---	--

### Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

--

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

Ф.И.О./Полное наименование:	
Документ: <small>(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Номер счета депо владельца инвестиционных паев	
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев	

*Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:*

- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_
- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя	Подпись лица принявшего заявку
	М.П.