

# **ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций  
**«Агрессивный»**  
под управлением  
**Общества с ограниченной ответственностью  
«УНИВЕР Менеджмент»**

*(8-я редакция)*

**г. Москва, 2011 год**

## ***I. Общие положения***

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – «Фонд»): Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент».
2. Краткое название фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «Агрессивный».
3. Тип фонда - открытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – «Управляющая компания»): Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент».
5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.10, стр. 2А.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 декабря 2002 г. № 21-000-1-00101, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - «Специализированный депозитарий»): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
8. Место нахождения Специализированного депозитария: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-0-00011, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам.

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»): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

12. Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-0-00011, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее – «Аудитор»): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон».

15. Место нахождения Аудитора: Российская Федерация, 117049, г. Москва, ул. Донская, д. 29/9, стр. 1.

16. 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.

17. 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.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

19. Срок формирования Фонда: с 1 июня 2004 года по 30 июня 2004 года, либо ранее по достижении стоимости имущества Фонда размера, равного 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: 31 декабря 2017 года.

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***

21. 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.

22. Инвестиционная политика Управляющей компании:

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

- 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- 2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – «акции российских акционерных обществ»);
- 3) долговые инструменты. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:
  - а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
  - б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ.

23.2. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских акционерных обществ и в облигации российских хозяйствующих субъектов, относящихся к базовым отраслям (секторам) народного хозяйства:

- промышленность;
- транспорт и связь;
- оптовая и розничная торговля;
- банковский сектор и финансовые услуги.

23.3. В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи.

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

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

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

Лица, обязанные по акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

23.6. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть российские юридические лица.

В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, которые в соответствии с законодательством РФ предназначены для квалифицированных инвесторов.

24. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
- 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов Фонда;
- 4) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда.

Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 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) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

25. 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.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Управляющая компания не гарантирует доходность вложений в инвестиционные паи Фонда.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

Риски, связанные с инвестированием на рынке ценных бумаг и изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд, подвержены влиянию многих факторов, не зависящих от действий Управляющей компании, в том числе, обусловленных:

- возможностью дефолта государства по своим обязательствам, изменением политической ситуации, изменением законодательства;
- возможностью системных финансовых кризисов, общим падением фондовых индексов в результате неблагоприятного изменения макроэкономической ситуации в стране и/или воздействия внешних факторов;
- возможностью банкротства отдельных эмитентов;
- возможностью падения рыночных цен на акции отдельных эмитентов, связанным с изменениями конъюнктуры рынка производимой ими продукции, государственным регулированием цен и тарифов, нарушением прав акционеров и/или иными недостатками корпоративного управления;
- возможным неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками инфраструктуры рынка ценных бумаг, в том числе организациями, осуществляющими расчеты по сделкам с ценными бумагами, организаторами торговли, депозитариями, брокерами.

Управляющая компания, действуя разумным образом, не может исключить указанные риски.

Чтобы снизить риски, Управляющая компания будет диверсифицировать инвестиции, осуществляемые за счет имущества Фонда.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем.

Решение о приобретении инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

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

26. 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.

27. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 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;
- 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 5) вправе принять решение о прекращении Фонда;

б) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда.

28. Управляющая компания обязана:

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;

2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

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;

4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.

29. Управляющая компания не вправе:

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;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

- 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;
- сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
- 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;
- сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- 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 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;
- сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 91 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- 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;

30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если такие 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.

31. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

- 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;

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;

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.

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 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***

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- 3) 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 любой рабочий день;
- 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.

35. 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.

36. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

37. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6 -го знака после запятой.

38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда.

39. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

40. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора заявителю или его уполномоченному представителю. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

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

41. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения формирования Фонда.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев согласно приложению.

В случае если в течение 1 (одного года) со дня приема заявки 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.

44. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

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

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день.

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

#### ***Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев***

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящим Правилам подаются в местах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем,

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

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

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

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;

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

4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

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

51. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей.

52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

- поступления на счет Управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется – «счет Фонда») до принятия заявки.

53. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 10 000 рублей и является единой для всех приобретателей.

54. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

#### Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 25 000 рублей.

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

57. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда.

Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда.

58. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда.

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом Управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

59. 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.

60. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 59 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 61 настоящих Правил.

61. 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 по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

#### Включение денежных средств в состав Фонда

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

1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев

инвестиционных паев;

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;

3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.

63. 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.

64. При формировании Фонда внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам

65. После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в срок не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. 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 даты завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования Фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

67. Надбавка при выдаче инвестиционных паев не взимается.

**VI. Погашение инвестиционных паев**

68. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

69. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований.

70. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 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.

71. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

72. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

73. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

74. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 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;
- 4) возникновение основания для прекращения Фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда.

75. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

76. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

77. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

78. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3-х рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

79. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

80. При расчете сумма денежной компенсации за погашенные инвестиционные паи скидка не применяется.

81. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими 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.

82. 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.

83. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

84. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

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

85. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

86. 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;
- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

87. 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:

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
- 2) аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

88. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждение Управляющей компании в размере 4,9 (Четыре целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору и Аудитору Фонда в размере не более 1,1 (Одна целая одна десятая) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

89. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.

90. Вознаграждение Специализированному депозитарию и Регистратору начисляется ежедневно. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.

91. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

- 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;
- 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);
- 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;
- 4) 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;
- 5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные

аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

б) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

7) 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;

8) 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.

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 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

92. Расходы, не предусмотренные пунктом 91 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 88 настоящих Правил, или 6 (шесть) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (включая НДС), выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

93. 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. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая***

94. 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***

95. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев, обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

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

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

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;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

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;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

96. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня 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 надбавках и 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.

97. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://www.um.univer.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***

98. 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, 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 случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.

99. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

100. 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.

101. 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.

102. 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.

103. 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:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- 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 обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

104. 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 обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

## ***XII. Прекращение Фонда***

105. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована лицензия Управляющей компании;
- 4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 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;
- 5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

106. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

107. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1 (Один) процент от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

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

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

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

110. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

111. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 112 и 113 настоящих Правил.

112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

113. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

- 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

114. 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**

**В.В. Шахурин**

(для физического лица)

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Агрессивный»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Фамилия Имя Отчество																						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.			/							
	Серия											Номер										
	Кем выдан																					
Реквизиты банковского счета																						

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование юр. лица																					
Страна регистрации																					
Регистрационный номер													Дата рег.			/					
Регистрирующий орган																					
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																					

Фамилия Имя Отчество																						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.			/							
	Серия											Номер										
	Кем выдан																					
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																						

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

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица

Прошу зачислять инвестиционные паи Фонда на существующий лицевой счет №

 - 

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку



Фамилия, инициалы

М.П.

Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(для юридического лица)

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Агрессивный»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Полное наименование юридического лица	
Страна регистрации	
Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя	
Регистрационный номер	Дата рег. / /
Регистрирующий орган	
Реквизиты банковского счета	

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование юр. лица		
Страна регистрации		
Регистрационный номер	Дата рег. / /	
Регистрирующий орган		
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)		
Фамилия Имя Отчество		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	Дата выд. / /
	Серия	Номер
	Кем выдан	
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)		

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

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица

Прошу зачислять инвестиционные паи Фонда на существующий лицевой счет №

 - 

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действующего от имени заявителя      Подпись лица, принявшего заявку

<input type="text"/>	_____	<input type="text"/>	_____
М.П.	Фамилия, инициалы	М.П.	Фамилия, инициалы
<input type="text"/>	_____		
Вторая подпись (при наличии)	Фамилия, инициалы		

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(для юридического лица – номинального держателя)

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Агрессивный»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ**

Полное наименование юридического лица	
Страна регистрации	
Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя	
Регистрационный номер	Дата рег. / /
Регистрирующий орган	

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

Наименование юр. лица		
Страна регистрации		
Регистрационный номер	Дата рег. / /	
Регистрирующий орган		
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)		
Фамилия Имя Отчество		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	Дата выд. / /
	Серия	Номер
	Кем выдан	
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)		

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

Прошу выдать инвестиционные паи

на сумму \_\_\_\_\_

Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев.

Если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

- Является налоговым резидентом РФ  
 Не является налоговым резидентом РФ

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действующего от имени заявителя Подпись лица, принявшего заявку

<input type="text"/>	<input type="text"/>
М.П. _____ Фамилия, инициалы	М.П. _____ Фамилия, инициалы
<input type="text"/>	
Вторая подпись (при наличии) _____ Фамилия, инициалы	

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Агрессивный»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

Наименование юр. лица																					
Страна регистрации											ИНН										
Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя																					
Регистрационный номер													Дата рег.			/					
Регистрирующий орган																					

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Индекс								Страна													
Регион (респ., край, обл., округ)								Район													
Город/ Населенный пункт								Улица (просп., пер., др.)													
Дом								Корпус (строение, владение)					Квартира								

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Наименование юр. лица																					
Страна регистрации																					
Регистрационный номер													Дата рег.			/					
Регистрирующий орган																					
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																					
Фамилия Имя Отчество																					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование											Дата выд.			/						
	Серия												Номер								
	Кем выдан																				
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																					

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: цифрами... (прописью) штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Владелец инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев.

Если владелец инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

- Является налоговым резидентом РФ  
 Не является налоговым резидентом РФ

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

Полное наименование банка											Город банка											
Получатель платежа																						
ИНН получателя												БИК										
Корр. счет																						
Расчетный счет																						
Лицевой счет																						

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действ. от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

М.П. \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки Число Месяц Год Час Мин.

--	--	--	--	--	--