

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата: "20" *сентября* 2011 г.  
в реестре за № *2229-94177555*  
Заместитель руководителя *С.М. Зарващев*  
Подпись: \_\_\_\_\_



## **ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Интервальным паевым инвестиционным фондом  
«УНИВЕР - Фонд товарного рынка»  
под управлением  
Общества с ограниченной ответственностью  
«УНИВЕР Менеджмент»**

город Москва, 2011 г.

ФСФР России  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К вх. № *П-79663*  
от *20.09.2011*

## 1. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Интервальный паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР – Фонд товарного рынка».
2. Краткое название Фонда: ИПИФ «УНИВЕР – Фонд товарного рынка».
3. Тип Фонда - интервальный.
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, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».
8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная 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): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».
12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная 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. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС».
17. Место нахождения оценщика: Российская Федерация, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, стр. 3, 1 этаж.
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. Формирование Фонда начинается по истечении 7 (Семи) дней с даты регистрации настоящих Правил.

Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 30 июня 2026 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

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 и драгоценные металлы, в том числе требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по текущему курсу, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии, что:

1) указанные договоры (контракты) заключены на торгах фондовых, валютных и товарных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);

2) спецификация соответствующего договора (контракта) не предусматривает возможности исполнения обязательств по такому договору (контракту) посредством поставки базового актива, если базовым активом указанного договора (контракта) являются биржевые товары, которые не могут составлять активы Фонда;

3) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не превышает:

сумму денежных средств, составляющих активы Фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы Фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами; и

сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы Фонда, на банковских счетах; и

сумму денежных средств, составляющих активы Фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих 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); и

стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющих активы Фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и

стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы Фонда, имеющих рейтинг 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);

4) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) (рассчитывается по договорам (контрактам) с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам Фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).

25. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) долговые инструменты;

3) драгоценные металлы, в том числе требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по текущему курсу;

4) обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов товарного рынка;

5) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «C» или «O», пятая буква - значение «C»;

6) имущественные права из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых являются биржевые товары;

7) имущественные права из опционных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фьючерсные договоры (контракты), базовым активом которых являются биржевые товары.

8) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 25.6 настоящих Правил.

25.2. 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;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, 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» (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

25.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

25.4. В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, 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).

Требование настоящего пункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, а также на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

25.5. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных

обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паевым инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов, паев (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государстве, являющемся членом Организации Объединенных Наций.

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

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

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

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

25.6. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 8 пункта 25.1 настоящих Правил, понимаются:

- а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (облигациям), предусмотренных пунктом 25.1 настоящих Правил;
- б) имущество, указанное в подпунктах 1-5 пункта 25.1 настоящих Правил;
- в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

26. Структура активов Фонда.

26.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость активов, предусмотренных подпунктами 3, 6 и 7 пункта 25.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

2) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций акционерных инвестиционных фондов, а также акций (паев) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) этого фонда;

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 26.2 настоящих Правил, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 30 процентов стоимости активов.

26.2. Требования пункта 26.1 настоящих Правил применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Требования подпункта 5 пункта 26.1 настоящих Правил 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).

26.3. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая 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 25.4 настоящих Правил, превышает 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов 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 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

26.4. В случае включения в состав активов Фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) требования к структуре активов Фонда применяются с учетом установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков.

При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов Фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов Фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов стоимости активов Фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов), или фьючерсных договоров (контрактов), являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов Фонда.

#### 27. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в объекты, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов на нее.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

В наиболее общем виде, понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности управляющей компании по управлению имуществом, составляющим фонд, 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 по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов фонда и, соответственно, расчетной стоимости инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца инвестиционных паев.

Владелец инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1. Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.

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

3. Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.

4. Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам, банков, клиринговых организаций и прочих институтов, участвующих в расчетах по денежным средствам и ценным бумагам.

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

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

7. Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных правовых актов, в том числе, регулирующих условия обращения ценных бумаг;

8. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.

9. Риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд.

10. Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости активов фонда. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

11. Налоговый риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения. Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.

Общезвестна 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, владелец инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, 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 владельца инвестиционных паев или лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией Фонда, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

### 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:

- 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 при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, совершать за счет активов, составляющих фонд, сделки, предусматривающие:
  - обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, в том числе сделки, предусматривающие также обязанность одной из сторон передать другой стороне товары, ценные бумаги или валюту;
  - обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товары, ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки;
- 4) 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;
- 5) вправе принять решение о прекращении Фонда;
- 6) 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:

- 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;

#### 31. 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:
  - а) 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;
  - б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
  - в) 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;

- г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- д) 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;
- е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:
- сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;
  - сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов Фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;
  - сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов Фонда, превышает сумму второй части репо;
  - общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов Фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;
  - срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;
  - на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;
  - на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;
  - на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом.
- ж) 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;
- з) 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;
- и) 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;
- к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, её участникам, основным или преобладающим хозяйственным обществам её участников, её дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

- л) сделки по приобретению в состав имущества Фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 92 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- м) 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 подпунктами «ж», «з», «и», «к» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил не применяются, если 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 подпунктом «и» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

- совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;
- 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;
- 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 подпункта 3 пункта 29 настоящих Правил, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 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:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;
- 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 пятого 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.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

## 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, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению.

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 наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, каждый рабочий день.

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

- с 01 марта по 14 марта;
- с 01 июня по 14 июня;
- с 01 сентября по 14 сентября;
- с 01 декабря по 14 декабря.

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

52. Заявки на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 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 уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.10, стр.2А.

Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

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

53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев.

54. 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 пай, 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**

55. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

56. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

57. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.

58. 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**

59. 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.

60. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

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

61. 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**

62. 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.

63. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 62 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.

64. 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**

65. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании до завершения (окончания) формирования Фонда;
- 3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
- 4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

66. 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:

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

2) указанные денежные средства поступили управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;

3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

67. 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.

68. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 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 завершения (окончания) формирования Фонда

69. 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.

70. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией, надбавка на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в Фонд денежных средств равна или более 10 000 (Десять тысяч) рублей, но менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
- 2) не взимается, если сумма внесенных в Фонд денежных средств равна или более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1) 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;
- 2) 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше или равной 100 000 (Ста тысяч) рублей.

#### VI. Погашение инвестиционных паев

71. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения (окончания) формирования Фонда.

72. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

73. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением 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 подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 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 приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 119435, г. Москва, Б. Австрийский пер., д.10, стр.2А.

Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

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

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

- с 01 марта по 14 марта;
- с 01 июня по 14 июня;
- с 01 сентября по 14 сентября;
- с 01 декабря по 14 декабря.

75. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- 1) управляющей компании;
- 2) агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев.

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

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

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных 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.

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

79. 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.

80. 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.

81. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1) 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 90 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 2) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении первых 90 дней, но до истечения первых 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 3) не взимается в случае, если погашение производится по истечении первых 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 4) не взимается в случае, если общая стоимость инвестиционных паев, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев, на момент внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев равна или более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1) 3 (Три) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 90 дней со дня

- внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 2) 2 (Два) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 дней, но до истечения 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
  - 3) 1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев.

82. 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.

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

84. 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.

85. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня 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**

86. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

- 1) расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- 2) передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

88. 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 регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование соответствующей лицензии 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**

89. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3 (Трех) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

90. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

91. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

92. 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;

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, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

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;

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;

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;

10) 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 10 (Десять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

93. Расходы, не предусмотренные пунктом 92 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 89 настоящих Правил, или 4,5 (Четырех целых пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

94. 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**

95. 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.

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

#### **X. Информация о Фонде**

97. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в стах 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) сведения об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок;
- 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- 12) 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.

98. 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, об агентах по выдаче и погашению 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 на последнюю отчетную дату, 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 и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

99. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании <http://www.univermap.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**

100. 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 случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил.

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

102. 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.

103. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей

мпланной 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.

104. 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.

105. 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:

- 1) с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- 2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- 3) с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность по возмещению указанных убытков, 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 с регистратором ответственность по возмещению указанных убытков.

106. 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 ненадлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

107. 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:

- 1) при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- 2) при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

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

## ХII. Прекращение Фонда

108. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок 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».

109. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

110. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента 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 и оценщика, начисленных им на дату 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.

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

### ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

113. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

114. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 115 и 116 настоящих Правил.

115. 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:

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- 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.

116. 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 и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;
- 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;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

117. 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  
Общества с ограниченной ответственностью  
«УНИВЕР Менеджмент»



В.В. Шахурин

# ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000

(для физического лица)

Интервального паевого инвестиционного фонда «УНИВЕР – Фонд товарного рынка»  
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		Дата рег.	
Регистрационный номер			
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 соответстви 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.

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**  
(для юридического лица)

Интервального паевого инвестиционного фонда «УНИВЕР – Фонд товарного рынка»  
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											№										
	Кем выдан																					
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.)																						

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

Прошу выдать инвестиционные пай на сумму

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

Прошу зачислять инвестиционные пай 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

Фамилия, инициалы

М.П.

Фамилия, инициалы

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"/>

**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**  
(для юридического лица – номинального держателя)

Интервального пассивного инвестиционного фонда «УНИВЕР – Фонд товарного рынка»  
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 пр.)																				
Фамилия Имя Отчество																				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование								Дата выд.											
	Серия								Номер											
	Кем выдан																			
Основание представительства (Наименование документа, №, дата и пр.)																				

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

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму \_\_\_\_\_

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

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

Полное наименование и номера счетов дело приобретателя инвестиционных паяв и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паяв в интересах приобретателя инвестиционных паяв.

Если приобретатель инвестиционных паяв 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

Фамилия, инициалы

М.П.

Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**

Приложение № 4  
к Правилам Фонда

(для физического лица)

Интервального пассивого инвестиционного фонда «УНИВЕР – Фонд товарного рынка»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

Фамилия Имя Отчество												
Документ, удостоверяющий личность	Наименование						Дата выд.			/		/
	Серия					Номер						
	Кем выдан											
Дата рождения			/		/	ИНН (при наличии)						
Гражданство												

**АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) 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 паяв, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

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 заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

Фамилия, имя, отчество

М.П.

Фамилия, имя, отчество

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"/>

# ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000

Приложение № 3  
к Правилам Фонда

(для юридического лица)

Интервального паевого инвестиционного фонда «УНИВЕР – Фонд товарного рынка»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

## ЗАЯВИТЕЛЬ

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

## МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

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

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

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

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

Полное наименование банка	Город банка
Получатель платежа	
ИНН получателя	<b>БИК</b>
Корр. счет	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

**ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действ. от имени заявителя _____ М.П. _____ Фамилия, инициалы	Подпись лица, принявшего заявку _____ М.П. _____ Фамилия, инициалы
Вторая подпись (при наличии) _____ Фамилия, инициалы	

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000**  
(для юридического лица – номинального держателя)

Приложение № 6  
к Правилам Фонда

Интервального паевого инвестиционного фонда «УНИВЕР – Фонд товарного рынка»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

**ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ**

Лицевой счет заявителя в росстре № 0000-000000

Наименование юр. лица											
Страна регистрации	ИПН										
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 (стропение, владение)					Квартира		

**ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

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

(указывается 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.

Количество инвестиционных паев на счете депо 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.

Пролито и пронумеровано

№5 *Двадцать пять* листов

Дата " *25* " *август* 2011 г

Подпись \_\_\_\_\_

*А.В. Шахматов*

