

**ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«СМЕЛЫЙ»**

**под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ»**

Москва, 2008 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.** Название интервального паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Смелый» (далее именуется – фонд).
- 2.** Тип фонда – интервальный.
- 3.** Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ» (далее именуется – управляющая компания).
- 4.** Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 23, стр.1.
- 5.** Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «26» августа 2003 г. № 21-000-1-00128, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- 6.** Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее именуется – специализированный депозитарий).
- 7.** Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.
- 8.** Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «17» января 2001 г. № 22-000-0-00029, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- 9.** Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
- 10.** Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания» (далее именуется – инвестиционные паи).
- 11.** Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6.
- 12.** Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности по ведению реестра от «06» сентября 2002 г. № 10-000-1-00252, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- 13.** Полное фирменное наименование аудитора фонда: Закрытое акционерное общество «АРНИ» (далее именуется – аудитор).
- 14.** Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62.
- 15.** Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от «10» апреля 2002 г. № Е 000007, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.
- 16.** Полное фирменное наименование оценщика фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Центр по оценке, консалтингу и управлению активами «Ваш эксперт» (далее именуется – оценщик).
- 17.** Место нахождения оценщика: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 1.
- 18.** Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности от «18» мая 2004 г. № 008824, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
- 19.** Правила доверительного управления фондом (далее именуется – правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.

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

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

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

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

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

22. Срок формирования фонда начинается 05 апреля 2004 года. Срок формирования фонда заканчивается 10 мая 2004 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

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

24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 05 апреля 2019 года.

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

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

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего фонд.

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

27. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- ценные бумаги российских муниципальных образований;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.

Активы фонда могут быть инвестированы в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям экономики:

нефте- и газодобывающая отрасли, нефте- и газопереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, телекоммуникации, цветная и черная металлургия, металлообработка, машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, судостроение, транспорт, лесная промышленность и деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов, строительство, банковская отрасль, отрасль финансовых услуг и страхования, пищевая промышленность и производство алкогольной/безалкогольной продукции, производство табачных изделий, производство товаров народного потребления, розничная торговля, производство вооружений и спецтехники, фармацевтика, информационные технологии.

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

- Российская Федерация;
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- субъекты Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги российских муниципальных образований, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
- ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, специализированный депозитарий, оценщик или аудитор такого фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

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

28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
- оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещенных учредителями в соответствии с договором о создании общества.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги.

- Правовые и нормативные риски.

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечить охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих инвестиции в ценные бумаги. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

- Риск, связанный с расчетами по платежам.

Банковская система в России развита недостаточно, в связи с чем существует риск задержки платежей при переводе средств внутри страны. Управляющая компания прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, используя только самые надежные, по ее мнению, банки.

- Риски эмитента.

При инвестировании средств в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Управляющая компания прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только самых надежных, по ее мнению, эмитентов.

- Экономические риски.

Россия относится к странам с развивающейся экономикой. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются. Россия также имеет большую внешнюю задолженность, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы. Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

- Рыночные риски.

Владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится и в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев. Государство также не гарантирует доходности инвестиций в фонд.

- Риски, связанные с налогообложением.

Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным изменениям. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем. Более того, эти изменения могут иметь обратную силу. Владельцы инвестиционных паев должны учитывать риски, связанные с налогообложением, при принятии инвестиционных решений.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими правилами фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

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

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

31. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;
- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- принять решение о прекращении фонда.

32. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

33. Управляющая компания не вправе:

- распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;
- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;
- принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;

- предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;
- использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
- приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
- отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
- приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - агент).

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.

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 него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного правилами фонда.

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.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

39. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (пятого) знака после запятой.

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

41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями, которыми для этих целей в реестре владельцев инвестиционных паев открываются лицевые счета номинальных держателей.

42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Лицо, осуществляющее ведение реестра, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:

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

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

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

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

V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. (Приложения №1 и №2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Все заявки на приобретение инвестиционных паев являются многократными, в дальнейшем выдача инвестиционных паев данному инвестору осуществляется при каждом поступлении денежных средств в фонд без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:

Внесение денежных средств в фонд осуществляется путем зачисления денежных средств на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда, в обслуживающем фонд банке (далее именуется – счет фонда).

Внесенные денежные средства, без учета предусмотренной правилами фонда надбавки, включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования фонда осуществляется каждый рабочий день.

После завершения формирования фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежегодно, каждый день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, в следующие сроки (далее – сроки приема заявок):

- с 17 января по 30 января;
- с 17 мая по 30 мая;
- с 17 сентября по 30 сентября.

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

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

49. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

50. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, впервые приобретающим инвестиционный пай, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в сумме не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда владельцем паев составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда не ограничивается.

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

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

Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:

а) при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, надбавка не зависит от суммы инвестирования и устанавливается в размере 1 (одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

б) при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, надбавка не устанавливается.

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

VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

54. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев. (Приложения №3, №4 и №5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно каждый день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, в следующие сроки:

- с 17 января по 30 января;
- с 17 мая по 30 мая;
- с 17 сентября по 30 сентября.

56. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

57. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

58. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

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

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

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

61. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на

погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

62. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, составляет:

а) скидка устанавливается в размере 2 (двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.

б) скидка устанавливается в размере 1 (одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.

в) скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев по заявке, поданной инвестором или владельцем инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в случае, если погашение осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

64. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

65. Выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

66. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

VII. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

67. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

68. Интервальные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный».

69. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения №6, №7 и №8, являющихся неотъемлемой частью настоящих правил фонда).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно каждый день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, в следующие сроки:

- с 17 января по 30 января;
- с 17 мая по 30 мая;
- с 17 сентября по 30 сентября.

70. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

71. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

72. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;

- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

73. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

74. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев, а в случае если обмен инвестиционных паев был приостановлен, - на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев.

При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.

75. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в интервальный паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

76. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более 5 дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, а в случае если обмен инвестиционных паев был приостановлен, путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.

VIII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

77. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. Погашение и обмен инвестиционных паев фонда могут быть приостановлены управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.

78. Управляющая компания вправе приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев:

- в случае, когда расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- при передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

79. Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда и агентов фонда.

80. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях:

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

- невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

82. В случае приостановления выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.

IX. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

83. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:

- управляющей компании – в размере не более 4,5 (четырёх целых пяти десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору – в размере не более 3,0 (трех) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 7,5 (семи целых пяти десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

85. Вознаграждение управляющей компании выплачивается один раз в квартал.

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

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

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

- с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
- с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
- налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
- расходы по обслуживанию расчетного счета Фонда;
- расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о деятельности управляющей компании по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в ФСФР России.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,5 (одну целую пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

89. Расходы, не предусмотренные пунктами 87 и 88 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 83 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА

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

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

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда, рассчитанной на последний день очередного срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на этот же день.

ХІ. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

92. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

- а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов приема заявок;
- л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
- м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

93. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.

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

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

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

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

- а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
- б) информация о фирменном наименовании агентов, месте нахождения агентов, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
- в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
- г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
- д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
- е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
- з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

102. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;
- принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления фондом;
- управляющей компанией принято соответствующее решение;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

XIV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

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

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

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

**Генеральный директор
ЗАО Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ»**

Андреев В.Г.

ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СМЕЛЫЙ»
 ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТИ ТРАСТ»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Фамилия		Дата рождения	
Имя		Место рождения	
Отчество		Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность			
Серия, Номер		Код подразделения	
Кем выдан		Дата выдачи	
Адрес регистрации (прописки):		Почтовый индекс	
Страна		Область (край)	
Город/поселок			
Улица			
Дом	Корпус	Квартира	
Адрес фактического проживания (для переписки):		Почтовый индекс	
Страна		Область (край)	
Город/поселок			
Улица			
Дом	Корпус	Квартира	
Телефон		Эл. почта	
Иные реквизиты			

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ф.И.О. / Наименование юр. лица			
	ИНН		
Основания представительства			
Наименование документа		номер	
Дата выдачи		Срок действия:	с по
Для представителей - физических лиц			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия, Номер		Код подразделения	
Кем выдан		Дата выдачи	
Для представителей - юридических лиц			
Сведения о регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Регистрирующий орган		Страна регистрации	
В лице (Ф.И.О.)			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия, Номер		Код подразделения	
Кем выдан		Дата выдачи	
Действующий на основании:			

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму: (цифрами) (рублей)
 (прописью) (рублей)
 Прошу при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, поступающих в оплату приобретаемых инвестиционных паев, выдавать инвестиционные паи Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Настоящим прошу (указать верное):
☐ - зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда №
☐ - открыть лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю.		(подпись Заявителя/уполномоченного представителя) М.П. (для представителей – юр.лиц)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВКУ Дата и время принятия заявки число месяц год час минута	Код Номер	(подпись лица принявшего заявку) М.П.

ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СМЕЛЫЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТИ ТРАСТ»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Полное наименование юр. лица			
Сведения о регистрации:		ИНН	
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Регистрирующий орган		Страна регистрации	
В лице (Ф.И.О.)			
Документ, удостоверяющий личность		Серия, Номер	
Дата выдачи		Код подразделения	
Кем выдан			
Должность		Действующий на основании:	
Юридический адрес:		Почтовый индекс	
Страна		Область (край)	
Город/поселок			
Улица			
Дом	Корпус	Офис	
Почтовый адрес:		Почтовый индекс	
Страна		Область (край)	
Город/поселок			
Улица			
Дом	Корпус	Офис	
Телефон/факс		Эл. почта	
Иные реквизиты			

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ф.И.О. / Наименование юр. лица		ИНН	
Основания представительства			
Наименование документа		номер	
Дата выдачи	Срок действия:	с	по
Для представителей - физических лиц			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия, Номер	Код подразделения		
Кем выдан	Дата выдачи		
Для представителей - юридических лиц			
Сведения о регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Регистрирующий орган		Страна регистрации	
В лице (Ф.И.О.)			
Документ, удостоверяющий личность			
Серия, Номер	Код подразделения		
Кем выдан	Дата выдачи		
Действующий на основании:			

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму: (цифрами) (рублей)
(прописью) (рублей)
Прошу при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, поступающих в оплату приобретаемых инвестиционных паев, выдавать инвестиционные паи Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Настоящим прошу (указать верное):
☐ - зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда №
☐ - открыть лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.
Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю.

(подпись Заявителя/Уполномоченного представителя)
М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВКУ

Дата и время принятия заявки

число месяц год час минута

Код

Номер

М.П.

(подпись лица принявшего заявку)

Дата и время принятия заявки число месяц год час минута	Код			Номер		М.П.	(подпись лица принявшего заявку)
---	-----	--	--	-------	--	------	----------------------------------

ЗАЯВКА №
НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СМЕЛЫЙ»
 ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТИ ТРАСТ»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:		ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №																					
Фамилия		Дата рождения																					
Имя		Место рождения																					
Отчество		Гражданство																					
Документ, удостоверяющий личность																							
Серия, Номер		Код подразделения																					
Кем выдан		Дата выдачи																					
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ																							
Ф.И.О. / Наименование юр. лица																							
		ИНН																					
Основания представительства																							
Наименование документа												номер											
Дата выдачи		Срок действия:		с		по																	
Для представителей - физических лиц																							
Документ, удостоверяющий личность																							
Серия, Номер		Код подразделения																					
Кем выдан		Дата выдачи																					
Для представителей - юридических лиц																							
Сведения о регистрации																							
Регистрационный номер												Дата регистрации											
Регистрирующий орган												Страна регистрации											
В лице (Ф.И.О.)																							
Документ, удостоверяющий личность																							
Серия, Номер		Код подразделения																					
Кем выдан		Дата выдачи																					
Действующий на основании:																							
ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ																							
Прошу осуществить обмен инвестиционные паи Фонда в количестве: (цифрами) (штук) (прописью) (штук) на инвестиционные паи: Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный» под управлением ЗАО Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ» в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.																							
ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА																							
Настоящим прошу (указать верное):		☐ - открыть лицевой счет в реестре Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный» ☐ - зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный» №																					
ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ																							
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами доверительного управления Фондов, указанных в настоящей заявке, ознакомлен. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю.												(подпись Заявителя/Уполномоченного представителя) М.П. (для представителей – юр.лиц)											
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВКУ												(подпись лица принявшего заявку) М.П.											
Дата и время принятия заявки число месяц год час минута																		Код Номер					

ЗАЯВКА №
НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СМЕЛЫЙ»
 ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТИ ТРАСТ»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:		ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №											
Полное наименование юр. лица													
Сведения о регистрации:		ИНН											
Регистрационный номер		Дата регистрации											
Регистрирующий орган		Страна регистрации											
В лице (Ф.И.О.)													
Документ, удостоверяющий личность		Серия, Номер											
Дата выдачи		Код подразделения											
Кем выдан		Действующий на основании:											
Должность													
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ													
Ф.И.О. / Наименование юр. лица													
		ИНН											
Основания представительства													
Наименование документа		номер											
Дата выдачи		Срок действия:		с			по						
Для представителей - физических лиц													
Документ, удостоверяющий личность													
Серия, Номер		Код подразделения											
Кем выдан		Дата выдачи											
Для представителей - юридических лиц													
Сведения о регистрации													
Регистрационный номер		Дата регистрации											
Регистрирующий орган		Страна регистрации											
В лице (Ф.И.О.)													
Документ, удостоверяющий личность													
Серия, Номер		Код подразделения											
Кем выдан		Дата выдачи											
Действующий на основании:													
ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ													
Прошу осуществить обмен инвестиционные пай Фонда в количестве: (цифрами) _____ (штук) (прописью) _____ (штук) на инвестиционные пай: Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный» под управлением ЗАО Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ» в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.													
ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА													
Настоящим прошу (указать верное):		☐ - открыть лицевой счет в реестре Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный»											
☐ - зачислить инвестиционные пай на счет в реестре Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный» № _____													
ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ													
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами доверительного управления Фондов, указанных в настоящей заявке, ознакомлен. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю.												(подпись Заявителя/Уполномоченного представителя) М.П.	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВКУ													
Дата и время принятия заявки число месяц год час минута					Код		(подпись лица принявшего заявку) М.П.						
Номер													

[illegible]

Полное наименование юр. лица			
Сведения о регистрации:		ИНН	
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Регистрирующий орган		Страна регистрации	
В лице (Ф.И.О.)			
Документ, удостоверяющий личность		Серия, Номер	
Дата выдачи		Код подразделения	
Кем выдан			
Должность		Действующий на основании:	

Ф.И.О. / Наименование юр. лица			
		ИНН	

Основания представительства									
Наименование документа				номер					
Дата выдачи		Срок действия:		с				по	

Документ, удостоверяющий личность			
Серия, Номер		Код подразделения	
Кем выдан			Дата выдачи

Сведения о регистрации				
Регистрационный номер		Дата регистрации		
Регистрирующий орган		Страна регистрации		
В лице (Ф.И.О.)				
Документ, удостоверяющий личность				
Серия, Номер		Код подразделения		
Кем выдан		Дата выдачи		
Действующий на основании:				

Ф.И.О./наименование юр. лица			
Дата рождения		ИНН	
Документ, удостоверяющий личность/ Свидетельство о гос. регистрации	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
Номер счета ДЕПО Владельца паев			

Прошу осуществить обмен инвестиционные паи Фонда в количестве: (цифрами) _____ (штук)
 (прописью) _____ (штук)
 на инвестиционные паи: Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный»
 под управлением ЗАО Управляющая компания «ЮНИТИ ТРАСТ» в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.

Настоящим прошу (указать верное):	☐ - открыть лицевой счет в реестре Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный»
☐ - зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спокойный» №	

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами доверительного управления Фондов, указанных в настоящей заявке, ознакомлен. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю.	(подпись Заявителя/Уполномоченного представителя) М.П.
--	---

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВКУ								
Дата и время принятия заявки					Код		 (подпись лица принявшего заявку)	
 число	 месяц	 год	 час	 минута	Номер			
							М.П.	