

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 12/ПДУ от 19.04.2016 г.
Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ»

_____ Бородатова М.В..
МП

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«ДОХОДЪ – Фонд сбалансированный»

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21 .07. 2004 г. за № 0238-58232991
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
04.10.2005 г. за № 0238-58232991-1,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
22.06.2006 г. за № 0238-58232991-2,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
02.02.2010 г. за № 0238-58232991-3;
с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Генерального директора ООО «УК
«ДОХОДЪ» № 12/ПДУ от 19.04.2016 г.)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ДОХОДЪ – Фонд сбалансированный» (далее - фонд).

На английском языке – «DOHOD – Balance Fund» Open Unit Investment Fund of Compound Investments.

2. Краткое название фонда ОПИФ смешанных инвестиций «ДОХОДЪ – Фонд сбалансированный».

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью: «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - управляющая компания).

5. Место нахождения управляющей компании: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «20» декабря 2008 года № 21-000-1-00612, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ».

8. Место нахождения специализированного депозитария: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «27» июля 2010 года № 22-000-0-00093, 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): Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ».

12. Место нахождения регистратора: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А.

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «27» июля 2010 года № 22-000-0-00093, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество «Марка Лтд.».

15. Место нахождения аудитора: 198320, г. Санкт-Петербург, пр. Ленина, дом 95, кв. 46.

16. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

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

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

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

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

19. Срок формирования Фонда – с 01 сентября 2004 года по 01 декабря 2004 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 01 сентября 2019 года.

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

II. Инвестиционная декларация.

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22. Инвестиционная политика управляющей компании:

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

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

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

2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты;

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, прямых инвестиций, особо рискованных (венчурных) инвестиций, недвижимости, ипотечных фондов, индексных фондов (с указанием индекса), кредитных фондов, хедж-фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

б) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код СFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква – значение "O", пятая буква - значение "S";

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

23.2. 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»;

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

23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, 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 Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, 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).

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

23.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

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.

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

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

а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 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.

24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 процентов стоимости активов;

7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требование подпункта 3 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг

долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

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

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

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- 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 прочие обстоятельства;

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

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;

- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции обществ, которое может привести к падению стоимости активов фонда;

- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;

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

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

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

конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

III. Права и обязанности управляющей компании

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

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

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

27. Управляющая компания:

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

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

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

4) вправе принять решение о прекращении фонда;

5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев.

28. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

29. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;

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

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

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

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

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 100 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.

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

1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

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

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

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

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

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

38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

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

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

V. Выдача инвестиционных паев

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

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

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

В случае если в течение 90 (девяноста) дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

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

44. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

48. Порядок подачи заявок 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.

Управляющая компания может принимать заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной 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.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты).

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

- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятия управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

51. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда Владелец паев составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей. Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда не ограничивается.

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

- поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

В случае внесения денежных средств в кассу управляющей компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (Трех) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.

53. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

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

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

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

57. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

57.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

При формировании фонда:

- для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, открывается отдельный банковский счет (счета) на имя управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего, и названия паевого инвестиционного фонда (далее именуется – счет фонда);
- юридическими лицами – инвесторами
инвестиционные паи оплачиваются путем перечисления (зачисления) денежных средств на счет фонда в банке;
- физическими лицами – инвесторами
инвестиционные паи фонда могут быть оплачены следующими способами:
 - внесение наличных денежных средств в кассу управляющей компании (только по заявкам, поданным управляющей компанией);
 - внесение в оплату инвестиционных паев наличных денежных средств на счет фонда в обслуживающем фонд банке;
 - перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в обслуживающем фонд банке;
 - перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в любом ином кредитном учреждении;
 - перечисление денежных средств на счет фонда из любого кредитного учреждения без открытия банковского счета;
- оплата инвестиционных паев может быть произведена как до, так и после подачи заявки на приобретение инвестиционных паев.

57.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

После завершения (окончания) формирования фонда:

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

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

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

59. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 60 настоящих Правил.

60. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав фонда

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

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

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

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

62. 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 лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

63. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда:

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

63.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежных средств, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в срок не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

64. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

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

65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:

- Агенту ОАО «ИК «ДОХОДЪ» рассчитывается в следующем порядке:

- 1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

- 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

- Агенту ОАО «Тверьуниверсалбанк», рассчитывается в следующем порядке:

- 1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;

- 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

- Управляющей компании, рассчитывается в следующем порядке:

- 1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

- 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

VI. Погашение инвестиционных паев

66. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 3, № 4 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 № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, в случаях

отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

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

70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

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

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

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

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

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

75. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

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

77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

- При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту ОАО «ИК «ДОХОДЪ»:

- 2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту ОАО «Тверьуниверсалбанк»:

- 2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но меньше или равный 730 (семистам тридцати) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 730 (семисот тридцати) дней, но меньше или равный 1095 (одной тысячи девяносто пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 1095 (одной тысячи девяносто пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

- При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:

- 2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

78. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

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

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

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

81. 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 целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VII. Обмен инвестиционных паев

82. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Фонд акций»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ДОХОДЪ – Фонд облигаций»;
- Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ – Индекс ММВБ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Электроэнергетика»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Нефть и Газ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Финансы и банки».

84. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

85. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 6, № 7 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

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

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

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

87. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

88. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

90. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

VIII. Обмен на инвестиционные паи

91. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

92. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

93. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

94. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

95. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

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

- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

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

96. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

- 2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Х. Вознаграждения и расходы

97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3 (трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 1,5 (одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС).

98. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты его начисления.

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

100. 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;

- б) 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.

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 2 (два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 4,5 (четыре целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (включая НДС), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

102. 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.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

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

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

XII. Информация о фонде

104. Управляющая компания и агенты обязана (обязаны) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен 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, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы 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 требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и настоящих Правил.

105. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <http://uk.dohod.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".

ХIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

107. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.

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

109. 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.

110. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества,

составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

111. 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.

112. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

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

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

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

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

XIV. Прекращение фонда

114. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

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".

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

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

1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

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

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

XV. Внесение изменений в настоящие Правила

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

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

120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.

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

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

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

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

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

123. 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
ООО «УК «ДОХОДЪ»

Бородатова М.В.

Заявка на приобретение инвестиционных паев Код Агента _____ Для физических лиц _____Полное наименование Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»**Заявка № _____ Дата принятия заявки: ____ . ____ . 200__ г. Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)**Заявитель**

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (регистрации):

Почтовый адрес:

Телефон:

Реквизиты банковского счета:**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

Действующий на основании:

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

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: ____ . ____ . 200__ г.

ВНИМАНИЕ! В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев **после подачи данной заявки** - следует обязательно указывать номер и дату данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*).

При каждой последующей оплате инвестиционных паев рекомендуется связаться с управляющей компанией или с агентом для уточнения реквизитов транзитного счета.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

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

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

..... / /
Ф.И.О...... / /
М.П. Ф.И.О.

Заявка на приобретение инвестиционных паев

Код Агента

Для юридических лиц

Полное наименование Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»**

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»**

Заявка № _____ Дата принятия заявки: ____ . ____ . 200__ г. Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

Заявитель

Полное официальное наименование:

Краткое официальное наименование:

Свидетельство о государственной регистрации (иной документ для нерезидентов)

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Страна регистрации(для нерезидентов):

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Реквизиты банковского счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

Действующий на основании:

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

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: ____ . ____ . 200__ г.

ВНИМАНИЕ! В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев **после подачи данной заявки** - следует обязательно указывать номер и дату данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*).

При каждой последующей оплате инвестиционных паев рекомендуется связаться с управляющей компанией или с агентом для уточнения реквизитов транзитного счета.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

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

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

_____/_____/_____
М.П. / Ф.И.О.

_____/_____/_____
М.П. / Ф.И.О.

Заявка на погашение инвестиционных паев

Код Агента

Для физических лиц

Полное наименование Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»**Заявка № _____ Дата принятия заявки: ____ . ____ . 200__ г. Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)**Заявитель**

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (регистрации):

Почтовый адрес:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи

Действующий на основании:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:** _____ (_____ целых _____ сотых/тысячных) штук.
количество погашаемых паев прописью**Прошу перечислить причитающуюся мне сумму на счет:**

Наименование банка:

Страна/город банка:

ИНН:

БИК:

К/С:

Л/С:

Получатель:

Дополнительные сведения:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.**Стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил фонда.****С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

..... / /
Ф.И.О...... / /
М.П. Ф.И.О.

Заявка на погашение инвестиционных паев

Код Агента

Для юридических лиц

Полное наименование Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»**

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»**

Заявка № _____ Дата принятия заявки: ____ . ____ . 200__ г. Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

Заявитель

Полное официальное наименование:

Краткое официальное наименование:

Свидетельство о государственной регистрации (иной документ для нерезидентов)

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Страна регистрации(для нерезидентов):

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____,
кем выдан _____, дата выдачи

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____,
кем выдан _____, дата выдачи

Действующий на основании:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: _____
(_____ целых _____ сотых/тысячных) штук.
количество погашаемых паев прописью

Прошу перечислить причитающуюся сумму на счет:

Наименование банка:

Страна/город банка:

ИНН:

БИК:

К/С:

Р/С:

Получатель:

Дополнительные сведения:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.**Стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил фонда.****С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

_____/_____
М.П. / Ф.И.О.

_____/_____
М.П. / Ф.И.О.

Заявка на погашение инвестиционных паев Код Агента _____ Для номинального держателя

Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»

Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»

Заявка № _____ Дата принятия заявки: ____ . ____ . 200__ г. Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)**Заявитель**

Полное официальное наименование:

Краткое официальное наименование:

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи

Действующий на основании:

Сведения о владельце инвестиционных паев

Ф.И.О. / Наименование:

Документ, удостоверяющий личность/ Свидетельство о гос. регистрации (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Адрес регистрации по постоянному месту жительства (прописки)/адрес местонахождения (для юридических лиц):

ИНН:

Номер счета депо:

*Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***является налоговым резидентом РФ****не является налоговым резидентом РФ****Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

(полное наименование, номера счетов депо)

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:**Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве:**

(_____ целых

количество погашаемых паев прописью

стотысячных) штук.

Прошу перечислить причитающуюся сумму на счет:

Наименование банка:

Страна/город банка:

ИНН:

БИК:

К/С:

Л/С(Р/С):

Получатель:

Дополнительные сведения:

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил фонда. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

Ф.И.О.

М.П.

Ф.И.О.

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для физических лиц

Полное наименование Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»**

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»**

Заявка № Дата принятия заявки: 200... г. Время принятия заявки: ч. мин.
(число, месяц, год)

Заявитель

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (регистрации):

Почтовый адрес:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №:, Дата выдачи:

Срок действия с по

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять Заявителю инвестиционные паи фонда в количестве

(..... целых (..... стотысячных) штук на количество погашаемых паев прописью

инвестиционные паи полное наименование Фонда, на паи которого осуществляется обмен

Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.

1. Заявление на открытие лицевого счета, анкета зарегистрированного лица прилагаются. Да/нет
при необходимости * нужно * отметить

2. Прошу зачислить паи на лицевой счет № на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Порядок обмена инвестиционных паев определяется правилами фонда.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

..... / /
Ф.И.О.

..... / /
М.П. Ф.И.О.

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для юридических лиц

Полное наименование Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»**Заявка № _____ Дата принятия заявки: ____ . ____ . 200__ г. Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)**Заявитель**

Полное официальное наименование:

Краткое официальное наименование:

Свидетельство о государственной регистрации (иной документ для нерезидентов)

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Страна регистрации(для нерезидентов):

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи

Действующий на основании:

В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять инвестиционные паи фонда в количестве(_____ целых _____ (стотысячных) штук **на** _____ количество погашаемых паев прописью**инвестиционные паи** _____
_____ полное наименование Фонда, на паи которого осуществляется обмен**Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.****1. Заявление на открытие лицевого счета, анкета зарегистрированного лица прилагаются.** Да/нет
при необходимости *нужное отметить**2. Прошу зачислить паи на лицевой счет № _____ на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Порядок обмена инвестиционных паев определяется правилами фонда.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

_____/_____/_____
М.П. / Ф.И.О._____/_____/_____
М.П. / Ф.И.О.

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для номинального держателя

Полное наименование Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций****«ДОХОДЬ - Фонд сбалансированный»**Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»**Заявка № Дата принятия заявки: 200 г. Время принятия заявки: ч. мин.
(число, месяц, год)**Заявитель**

Полное официальное наименование:

Краткое официальное наименование:

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №:, Дата выдачи:

Срок действия с по

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Сведения о владельце инвестиционных паев

Ф.И.О. / Наименование:

Документ, удостоверяющий личность / Свидетельство о гос. регистрации (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Адрес регистрации по постоянному месту жительства (прописки)/адрес местонахождения (для юридических лиц):

ИНН: Номер счета депо:

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять инвестиционные паи фонда в количестве**(..... целых (стотысячных) штук на****инвестиционные паи**
..... количество обмениваемых паев прописью.....
..... полное наименование Фонда, на паи которого осуществляется обмен**Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.****1. Заявление на открытие лицевого счета, анкета зарегистрированного лица прилагаются. Да/нет**

при необходимости нужное отметить

2. Прошу зачислить паи на лицевой счет № на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.**Настоящая заявка носит безотзывный характер. Порядок обмена инвестиционных паев определяется правилами фонда. С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.**

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

..... / /
М.П...... / /
Ф.И.О...... / /
М.П...... / /
Ф.И.О.