

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «УК «ДОХОДЪ»
Приказ № 50/ПДУ от 09.08.2019г.

_____/М.В. Бородатова/

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №08
В ПРАВИЛА
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок»**

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004г. за № №0240-58233074,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
04.10.2005г. за № 0240-58233074-1,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
22.06.2006г. за № 0240-58233074-2,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
02.02.2010г. за № 0240-58233074-3,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
28.04.2016г. за № 0240-58233074-4,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
28.08.2017г. за № 0240-58233074-5,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
07.12.2017г. за № 0240-58233074-6,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
26.12.2018г. за № 0240-58233074-7,
с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Генерального директора
ООО «УК «ДОХОДЪ» № 50/ПДУ от 09.08.2019г.)

Старая редакция	Новая редакция
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Марка Лтд.»	13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».
14. Место нахождения аудиторской организации: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10, лит. М, пом.17Н.	14. Место нахождения аудиторской организации: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24., корп. 5 Л.
87. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев рассчитывается в следующем порядке: 1) 1,5 (одну целую пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая для любого приобретателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг; 2) без надбавки для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг.	87. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не принимается.
126.Инвестиционные паи могут обмениваться на	126.Инвестиционные паи могут обмениваться на

<p>инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции роста. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации. Россия». 	<p>инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок».
<p>146. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>146. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,69 (Ноль целых шестьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,2 (Ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>147. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты его начисления.</p>	<p>147. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.</p>
<p>150. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>150. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>151. Расходы, не предусмотренные пунктом 149 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 146 настоящих Правил, или 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>151. Расходы, не предусмотренные пунктом 149 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 146 настоящих Правил, или 0,89 (Ноль целых восемьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

Заявка на приобретение инвестиционных паев Код Агента
(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

Для физических лиц

***Полное наименование Фонда:** _____
***Под управлением:** Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

***Заявка №** _____ ***Дата принятия заявки:** ____ . ____ . 201__ г. ***Время принятия заявки:** ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

Заявитель**Фамилия:** _____***Имя:** _____***Отчество (при наличии):** _____

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.:** _____***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: ____ . ____ . 201__ 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

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда:

*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:

Идентификаторы: ОГРН: _____

ИНН: _____

Свидетельство о 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.: _____

*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: ____ . ____ . 201__ 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.

Новая редакция Приложение № 2 к Правилам фонда
Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата: _____ **Время:** _____ **Код агента:** _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Реквизиты банковского счета:

(№счета, получатель, наимен. банка, БИК, к/с, доп. сведения)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

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

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

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.**

**Подпись
Уполномоченного представителя**

**Подпись лица
принявшего заявку**

М.П.

фонда

Заявка на погашение инвестиционных паевКод АгентаДля физических лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

Полное наименование Фонда:*Под управлением:** Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»***Заявка №** _____ ***Дата принятия заявки:** ____ . ____ . 201__ г. ***Время принятия заявки:** ____ ч.
____ мин.

(число, месяц, год)

Заявитель**Фамилия:*****Имя:*****Отчество (при наличии):***Дата рождения:**Место рождения:**Гражданство:****Являюсь налоговым резидентом Российской Федерации:** ДА НЕТ***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.:*****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 пай 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 №
для физических лиц**

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата:

Время:

Код агента:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**Заявитель**

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Номер лицевого счета:
(если известен)

Являюсь налоговым резидентом РФ:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:
(Несчета, наимен. банка, БИК, к/с, доп. сведения)Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяПодпись лица
принявшего заявку

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев

Код Агента

Для юридических

лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

Полное наименование Фонда:**Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»*****Заявка №** _____ ***Дата принятия заявки:** ____ . ____ . 201__ г. ***Время принятия заявки:** ____ ч.
____ мин.

(число, месяц, год)

Заявитель**Полное официальное наименование:***Краткое официальное наименование:**Идентификаторы: ОГРН:**ИНН:**Свидетельство о 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.:*****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 пай Фонда в количестве:**

(_____ целых _____ сотысячных) _____

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**
заявку***Подпись лица принявшего**_____/_____
М.П. Ф.И.О._____/_____
М.П. Ф.И.О.

Заявка на погашение инвестиционных паев Код Агента Для номинального держателя
(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

***Полное наименование Фонда:**

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

***Заявка №** _____ ***Дата принятия заявки:** ____ . ____ . 201__ г. ***Время принятия заявки:** ____ ч.
____ мин. (число, месяц, год)

***Заявитель**

***Полное официальное наименование:**

Краткое официальное наименование:

Идентификаторы: ОГРН:

ИНН:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

***Уполномоченный представитель**

***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/адрес местонахождения (для юридических лиц):

ИНН:

***Номер счета депо:**

***Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:**

***Владелец инвестиционных паев – физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации:**

ДА

НЕТ

***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 паи Фонда в количестве:**

(_____ целых

стотысячных) штук.

количество погашаемых паев прописью

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 погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата: _____ Время: _____ Код агента: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

**Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)**

Номер лицевого счета:(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)**

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)**

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:(наимен. документа,
№, кем выдан, дата выдачи)**

В лице:(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:(наимен.
документа, №, кем выдан, дата выдачи)**

**Действующий на основании:(наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи, срок действия)**

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

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

Ф.И.О/Наименование:

**Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)**

Номер счета депо приобретателя:

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам: (№ счета, наимен.
банка, БИК, к/с, доп. сведения)**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

**Подпись
Уполномоченного представителя**

**Подпись лица
принявшего заявку**

М.П.

фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для физических лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда:

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

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201__ г. *Время принятия заявки: ____ ч.
____ мин.

(число, месяц, год)

*Заявитель

*Фамилия:

*Имя:

*Отчество (при наличии):

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.:

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

*Действующий на основании:

*Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

*В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять

Заявителю инвестиционные паи фонда в количестве _____

(. _____ целых _____ сотысячных) штук на _____
количество погашаемых паев прописью**инвестиционные паи*** _____
полное наименование Фонда, на паи которого осуществляется обменВнимание! 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*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.

фонда

Заявка на обмен инвестиционных паевКод АгентаДля юридических лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

Полное наименование Фонда:**Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»*****Заявка №** _____ ***Дата принятия заявки:** ____ . ____ . 201__ г. ***Время принятия заявки:** ____ ч.
____ мин.

(число, месяц, год)

Заявитель**Полное официальное наименование:***Краткое официальное наименование:**Идентификаторы: ОГРН:* _____*ИНН:* _____*Свидетельство о 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.:*****Документ, удостоверяющий личность: наименование** _____ , **серия** _____ , **номер** _____**кем выдан** _____ , **дата выдачи** _____***Действующий на основании:*****Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:*****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***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 №
для юридических лиц

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата:

Время:

Код агента:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Номер лицевого счета:

(в случае наличия - указывается номер лицевого счета в
реестре Фонда, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)Для физических лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих нам инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись

Уполномоченного представителя

Подпись лица

принявшего заявку

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для номинального держателя

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

Полное наименование Фонда:**Под управлением:** Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»***Заявка №** _____ ***Дата принятия заявки:** ____ . ____ . 201__ г. ***Время принятия заявки:** ____ ч.
____ мин.

(число, месяц, год)

Заявитель**Полное официальное наименование:***Краткое официальное наименование:**Идентификаторы: ОГРН:* _____*ИНН:* _____*Место нахождения:**Почтовый адрес:**ИНН:**Факс:**Телефон:****Уполномоченный представитель*****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 / адрес местонахождения (для юридических лиц):**ИНН:****Номер счета депо:*****Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:*****Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

(полное наименование, номера счетов депо)

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:**В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять инвестиционные паи фонда в количестве**

(_____ целых _____ (стотысячных) штук на _____ количество обмениваемых 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

*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.

Новая редакция

Приложение № 8 к Правилам фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц – номинальных держателей

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата:

Время:

Код агента:

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Номер лицевого счета:(в случае наличия - указывается
номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные
паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании: (наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:(наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи)

В лице:(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:(наимен.
документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:(наимен. документа, №, кем
выдан, дата выдачи, срок действия)

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

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

Ф.И.О/Наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя:

**Количество инвестиционных паев на счете депо
владельца инвестиционных паев:**

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные пай:

(Полное название Фонда, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись

Уполномоченного представителя

Подпись лица

принявшего заявку

М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев Код Агента Для номинального держателя

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

Полное наименование Фонда:**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:**Идентификаторы: ОГРН:**ИНН:**Свидетельство о 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.:*****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 / адрес местонахождения (для юридических лиц):**ИНН:****Номер счета депо:*****Информация о каждом номинальном держателе приобретателя инвестиционных паев:**

(полное наименование, номера счетов депо)

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: ____ Дата: ____ . ____ . 201__ 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 приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата: _____ Время: _____ Код агента: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:(если известен)

Реквизиты банковского счета:

(№счета, получатель, наимен. банка, БИК, к/с, доп. сведения)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:(наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи)

В лице:(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:(наимен.
документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:(наимен. документа, №, кем
выдан, дата выдачи, срок действия)

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О/Наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя:

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.