

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
доверительного управления открытым паевым инвестиционным
фондом акций «ДОХОДЪ – Электроэнергетика»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007г. за № 0812-75407920)

№ п/п	Старая редакция	Новая редакция
1.	4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 190068, Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 7.	4. Место нахождения управляющей компании: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.
3.	6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Нева-Инвест» (далее именуется - специализированный депозитарий).	6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» (далее именуется - специализированный депозитарий).
4.	7. Место нахождения специализированного депозитария: 191011, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом № 6.	7. Место нахождения специализированного депозитария: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.
5.	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Нева-Инвест».	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ»

6.	<p>11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 191011, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом № 6.</p>	<p>11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.</p>
7.	<p>24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; • муниципальные ценные бумаги; • обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов: • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; • ценные бумаги иностранных государств; • ценные бумаги международных финансовых организаций; • акции иностранных акционерных обществ; • облигации иностранных коммерческих организаций. <p>В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • федеральные органы исполнительной власти; • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; • органы местного самоуправления; • иностранные государства; • международные финансовые организации; • российские и иностранные юридические лица. 	<p>24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; • муниципальные ценные бумаги; • обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов; • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект; • ценные бумаги иностранных государств; • ценные бумаги международных финансовых организаций; • акции иностранных акционерных обществ; • российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта; • облигации иностранных коммерческих организаций. <p>В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • федеральные органы исполнительной власти; • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

<p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям электроэнергетики, в том числе занимающихся производством, передачей, распределением, реализацией электрической и тепловой энергии; эксплуатацией электростанций, линий электропередач и подстанций, производством электрических машин и электрооборудования.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда не могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд; ○ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж; ○ ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. <p>В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.</p> <p>Акции иностранных акционерных обществ и</p>	<ul style="list-style-type: none"> • органы местного самоуправления; • иностранные государства; • международные финансовые организации; • российские и иностранные юридические лица. <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям электроэнергетики, в том числе занимающихся производством, передачей, распределением, реализацией электрической и тепловой энергии; эксплуатацией электростанций, линий электропередач и подстанций, производством электрических машин и электрооборудования.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда не могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд; ○ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж; ○ ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. <p>В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций,</p>
--	--

<p>облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.</p> <p>Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.</p> <p>В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг.</p> <p>Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов фонда при соблюдении следующих условий:</p> <p>а) акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); - Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); - Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); - Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); - Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); - Насдак (Nasdaq); - Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); - Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская
--	---

		<p>Торговая Система";</p> <p>- Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";</p> <p>б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.</p> <p>Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
8.	<p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов. • не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных 	<p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов, может составлять не более 40 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов. • не менее двух третей рабочих дней в

	<p>инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов. <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>	<p>течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, а также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных эмитентов, должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов. <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>
9.	<p>44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Управляющая компания может принимать заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании:</p>	<p>44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Управляющая компания может принимать заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании:</p>

	<p>191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.6. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
10.	<p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принятия заявки на приобретение инвестиционных паев; - внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев; <p>При подаче заявки на приобретение</p>	<p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принятия заявки на приобретение инвестиционных паев; - внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев; <p>При подаче заявки на приобретение</p>

	<p>инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <p>.</p>
11.	<p>55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 6. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами фонда, мотивированный отказ</p>	<p>55. 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.</p> <p>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.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами фонда, мотивированный отказ</p>

	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	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
12.	<p>58. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>58. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p>
13.	<p>70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 6. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>70. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

14.	<p>73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.</p>	<p>73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.</p>
-----	---	--

Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ»

Бородатова М.В.