

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "09" сентября 2008 г.

в реестре за № 0164-70287842-8
Заместитель директора СВ Карманов
Подпись

Изменения и дополнения



в Правлении открытого управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 года, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам)

г. Москва

«04» сентября 2008 года

| № | Старая редакция | Новая редакция |
|----|--|---|
| 1. | 4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10. | 4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49. |
| 2. | 6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Открытое акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕНСИОННЫХ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» (далее именуется - Специализированный депозитарий). | 6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее именуется - Специализированный депозитарий). |
| 3. | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕНСИОННЫХ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ». | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». |
| 4. | 49. После завершения формирования Фонда 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, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев. После завершения формирования Фонда надбавка на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев поданной Агенту или Управляющей компании, составляет: - 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. | 49. После завершения формирования Фонда 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, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и включения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев. После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Агенту или Управляющей компании, за исключением Агентов Открытое акционерное общество «Финансовый супермаркет Квадрат» и Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-ИНВЕСТ», не взимается. После завершения формирования Фонда надбавка на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Агентом Открытого акционерного общества «Финансовый супермаркет Квадрат» и Обществу с ограниченной ответственностью «ТИТАН- |

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛами
Ф.С.Ф.Р. РОССИИ
08.09.2008
от

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>ИНВЕСТ», составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, одновременно вносимая инвестором в оплату инвестиционных паев менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, одновременно вносимая инвестором в оплату инвестиционных паев, равна или больше 500 000 (пятисот тысяч) рублей. |
| 5. | <p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту или Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (один) процент от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет менее 1 (Одного) календарного года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 1 (Один) календарный год и более со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев. | <p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту или Управляющей компании, за исключением Агентов Открытое акционерное общество «Финансовый супермаркет Квадрат» и Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-ИНВЕСТ», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней и более со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агентам Открытому акционерному обществу «Финансовый супермаркет Квадрат» и Обществу с ограниченной ответственностью «ТИТАН-ИНВЕСТ» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (один) процент от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней и более со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев. |
| | <p>77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2 (двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в</p> | <p>77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2,95 (двух целых девяноста пяти сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев</p> |

размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3 (три) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,95 (три целых девяносто пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

Финансовый директор

Н.В. Чуйкова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листа(ов).

Финансовый директор ООО УК «ОТКРЫТИЕ»


Чуйкова Н.В.

