

Федеральная служба
по финансовым рынкам
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата «31» августа 2009
в проспекте за № 0164-4011-4892-2
заместитель руководителя
В. А. Тусак



Изменения и дополнения

в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций
«Националь – МТЭК акции»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению
инвестициями «Националь»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2004 года,
выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг)

№	где	Старая редакция	Новая редакция
1.	Абзац 6 п. 24	Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии;	Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
2.	Абзац 12 п. 24	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли.	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли
3.	Абзац 24 п. 24	Ценные бумаги, в которые инвестируются имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные листы организатора торговли на рынке ценных бумаг или допущены к обращению организатором торговли без включения в котировальный лист.	Ценные бумаги, в которые инвестируются имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг или допущены к обращению организатором торговли без включения в котировальный список.
4.	Абзац 27 п. 24	- ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий или Аудитор такого фонда, а также из аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли;	- ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий или Аудитор такого фонда, а также из аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
5.	Абзац 4 п. 25	Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых институтов, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 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;
6.	Абзац 5 п. 25	не менее двух третей рабочих дней в течение одного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 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 инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
7.	Абзац 8 п. 25	оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;	оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
8.	Абзац 9 п. 25	оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения, может	оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения, может составлять не более 50

		составлять не более 50 процентов стоимости активов;	процентов стоимости активов;
9.	Дополнить Раздел III Права и обязанност и управляющ ей компании пунктом 31		<p>31. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - агент).</p> <p>В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.</p>
10.	Пункты 31-98 Правил считать соответственно пунктами 32 - 99		
11.	П. 39:	Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения №1 и №2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).	40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения № 1, № 2 и № 3, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).
12.	П. 42	Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании.	43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании; Агентам.
13.	П. 51	Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3, № 4 и № 5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).	52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 4, № 5 и № 6, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).
14.	П.53	Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании.	54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании; Агентам.
15.	П.56	Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.	57. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев. 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 во времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
16.	П. 65.	Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 6, № 7 и № 8, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).	66. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 7, № 8 и № 9, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).
17.	П. 67	Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: Управляющей компании.	68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: Управляющей компании; Агентам.
18.	П.83	Стоимость чистых активов паевого	84. Стоимость чистых активов паевого

	<p>инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на день выдачи (погашения) инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на этот же день.</p>	<p>инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.</p>
19.	<p>П.84</p> <p>В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>л) иные документы, содержащие</p>	<p>85. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;</p> <p>л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети</p>

