

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: 09 сентября 2008 г.

в реестре за № 0520-94104603-2

Заместитель руководителя С.И. Яковлев

Подпись: С.И. Яковлев

Изменения и дополнения

в Правительственном управлении Интервальный паевым инвестиционным фондом акций
«ОТКРЫТИЕ-Энергетика»

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)

«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.	52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение 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: - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, одновременно вносимая инвестором в фонд менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей; - 1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, одновременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.	52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, не взимается.
5.	62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок	62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 08-08509
от 09.09.2008

	<p>на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено - на день принятия решения о возобновлении 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> <p>- 1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p>	<p>последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено - на день принятия решения о возобновлении 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> <p>- 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;</p> <p>- 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>
6.	<p>70. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании в размере 1% (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; • дополнительное вознаграждение управляющей компании в размере 15% (Пятнадцати) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от положительного изменения расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, определенной на последний день срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая фонда, определенной на последний день предыдущего срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев (в случае определения дополнительного вознаграждения по итогам срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, следующего за днем окончания формирования фонда – по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая фонда, определенной на день окончания формирования фонда), умноженного на количество инвестиционных паев, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на 4 (четвертый) рабочий день со дня окончания предыдущего срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев (в случае определения дополнительного вознаграждения по итогам срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, следующего за днем окончания формирования фонда – умноженного на количество инвестиционных паев, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на 4 (Четвертый) рабочий день со дня окончания формирования фонда), но не более 7 % (Семи) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда; • а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более 1,5 (Одного целого и 	<p>70. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании в размере 1,18 (Одной целой восемнадцати сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; • специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более 1,5 (Одного целого и пяти десятых) 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). <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 2,68% (Две целых шестьдесят восемь сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

пяти десятых) 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 **9,5% (Девять целых и пять десятых) процентов** среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Финансовый директор

Н.В. Чуйкова

