

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ
«МДМ – МИР ОБЛИГАЦИЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ»

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<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; • ценные бумаги российских муниципальных образований; • обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов; • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; • инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций; 	<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; • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; • инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций;

- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Активы Фонда могут быть инвестированы в акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям экономики: электроэнергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, газовая промышленность, черная и цветная металлургия, угольная промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, легкая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, транспорт, промышленность строительных материалов, телекоммуникация и связь, финансы, кредит, страхование.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.

- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенные, так и не включенные в котировальные списки **фондовых бирж**. Активы Фонда могут быть инвестированы в акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям экономики: электроэнергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, газовая промышленность, черная и цветная металлургия, угольная промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, легкая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, транспорт, промышленность строительных материалов, телекоммуникация и связь, финансы, кредит, страхование.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, **на счетах и во вкладах в кредитных организациях.**

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

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.

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
- ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий или Аудитор такого Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, **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.**

Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В состав активов Фонда не могут входить:

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды 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.

Акции иностранных акционерных обществ и 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**

	<p>обмене информацией;</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>25. Структура активов Фонда.</p> <p>Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 (сорока) процентов стоимости активов;</p> <p>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 (двадцати) процентов стоимости активов;</p> <p>не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется – рабочий день), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять</p>	<p>25. Структура активов Фонда.</p> <p>Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 (сорока) процентов стоимости активов;</p> <p>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 (двадцати) процентов стоимости активов;</p> <p>не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется – рабочий день), в течение одного календарного месяца 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 должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов;</p>

<p>не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов;</p> <p>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 (пятнадцати) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>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 (пятидесяти) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 (десяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;</p> <p>количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.</p>	<p>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 (пятнадцати) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.</p>
<p>Добавить пункт 31. Пункты с 31 по 98 считать пунктами с 32 по 99 включительно</p>	<p>31. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того,</p>

	<p>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>
<p>35. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до шестого знака после запятой.</p>	<p>36. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.</p>
<p>42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агенту.
<p>48. 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 выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, менее или равной 	<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 выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, менее или равной

<p>100 000 (ста тысячам) рублей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 100 000 (ста тысяч) рублей, но менее или равной 500 000 (пятистам тысячам) рублей. • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, но менее или равной 1 000 000 (одному миллиону) рублей. • не взимается от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 	<p>100 000 (ста тысячам) рублей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 100 000 (ста тысяч) рублей, но менее или равной 500 000 (пятистам тысячам) рублей. • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, но менее или равной 1 000 000 (одному миллиону) рублей. • не взимается от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 1 000 000 (одного миллиона) рублей. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, менее или равной 100 000 (ста тысячам) рублей. • 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 100 000 (ста тысяч) рублей, но менее или равной 500 000 (пятистам тысячам) рублей. • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, более 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
<p>52. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>53. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании;

	<ul style="list-style-type: none"> • агенту.
<p>58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <p>2,5 (две целых пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится в срок менее 1 (одного) года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>не взимается в случае, если погашение производится в срок равный или более 1 (одному) году со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.</p>	<p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <p>2,5 (две целых пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится в срок менее 1 (одного) года со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>не взимается в случае, если погашение производится в срок равный или более 1 (одному) году со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении владельцем инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <p>2,5 (две целых пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится в срок менее 1 (одного) года со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>0,5 (ноль целых пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится в срок более 1 (одного) года со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении владельцем инвестиционных паев.</p>

<p>66. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>67. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агенту.
<p>74. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, другому лицу. <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>75. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, другому лицу. <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

<p>В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.</p>	<p>В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.</p>
<p>81. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совершение сделок с имуществом, составляющим фонд; • расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомления об операции) владельцам инвестиционных паев; • оплата нотариального заверения копий документов фонда; • расходы, связанные с публикацией документов и информации о фонде, предусмотренной правилами фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации; <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1% (Один процент) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совершение сделок с имуществом, составляющим фонд; • расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомления об операции) владельцам инвестиционных паев; • оплата нотариального заверения копий документов фонда; • расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом; • расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющих Фонд; • расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда. <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1% (Один процент) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>82. Расходы, не предусмотренные пунктами 80 и 81 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей</p>	<p>83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей</p>

<p>максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 76 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>	<p>максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>
<p>84. 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, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) список печатных изданий, информационных агентств, а</p>	<p>85. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агент 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, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их)</p>

<p>также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.</p> <p>Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>	<p>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 Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.</p> <p>Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>
<p>86. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на</p>	<p>87. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на</p>

<p>приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
--	--

Генеральный директор

В.Н. Сотников