

Федеральная служба
по финансовым рынкам
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата "16" июля 2004 г.
в реестр за № 0219-14281681
Заместитель руководителя
С. Ч. Хармамов



ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
АКЦИЙ

”Алор - Экстрим”

под управлением

ООО ”Управляющая компания ”АГАНА”

I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Алор - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее именуется - фонд).
2. Тип фонда – открытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее именуется - управляющая компания).
4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1.
5. Лицензия управляющей компании от «17» января 2001г. № 21-000-1-00043, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее именуется - специализированный депозитарий).
7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.
8. Лицензия специализированного депозитария от «17» января 2001г. N 22-000-0-00029, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется – инвестиционные паи)- Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания».
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул.Вересаева, д.б.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от «06» сентября 2002г. N 10-000-1-00252, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (далее именуется - аудитор)
14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 103009, г.Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 2.
15. Лицензия аудитора от «17» января 2003г. № E003285, выданная Министерством финансов РФ.
16. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.
17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

19. Срок формирования фонда с «1» июля 2004г. по «1» октября 2004г. либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 2500000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей.

20. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом «1» июля 2019г.

22. Срок действия договора доверительного управления фондом может быть продлен.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда.

II. Инвестиционная декларация

23. Целями инвестиционной политики управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.

24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

б) муниципальные ценные бумаги;

в) акции (обыкновенные и привилегированные) российских открытых акционерных обществ, (за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов), как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли;

г) облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

д) инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

е) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли.

ж) ценные бумаги иностранных государств, включенные в перечень, утвержденный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

з) ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень, утвержденный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

и) акции (обыкновенные и привилегированные) иностранных акционерных обществ, прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определен Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

к) облигации иностранных коммерческих организаций, прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определен Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

л) денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, в том числе на банковских счетах и во вкладах;

Эмитентами облигаций, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридические лица.

Отраслевая принадлежность эмитентов акций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, должна входить в следующий перечень:

нефте- и газодобывающая отрасли, нефте- и газопереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, телекоммуникации, цветная и черная металлургия, металлообработка, машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, судостроение, транспорт, лесная промышленность и деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов, строительство, банковская отрасль, отрасль финансовых услуг и страхования, пищевая промышленность и производство алкогольной/безалкогольной продукции, производство табачных изделий, производство товаров народного потребления, розничная торговля, производство вооружений и спецтехники, фармацевтика, информационные технологии.

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.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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

25. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

а) денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов;

б) 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 (Сорока) процентов стоимости активов;

в) 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;

г) 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 (Пятидесяти) процентов стоимости активов;

д) 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;

е) 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;

ж) 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;

з) оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости активов;

и) 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;

к) оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;

л) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (Тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования, указанных в п.24. правил фонда.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Рыночная стоимость имущества, составляющего фонд, может уменьшиться в результате неблагоприятного изменения котировок ценных бумаг, процентных ставок, курса рубля по отношению к иностранным валютам, неисполнения эмитентами обязательств по ценным бумагам, а также наступления иных обстоятельств, не описанных в правилах фонда.

III. Права и обязанности управляющей компании

27. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

28. Управляющая компания вправе:

без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 (Десяти) процентов стоимости активов фонда;

передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

29. Управляющая компания обязана:

осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;

действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;

передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

30. Управляющая компания не вправе:

распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;

принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;

получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 (Три) месяца;

предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев фонда). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;

отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

приобретать в состав имущества, составляющего фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

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, погашению и обмену инвестиционных паев (далее именуется – агент).

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.

IV. Права владельцев инвестиционных паев фонда. Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

34. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

36. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:

В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, вручает или направляет зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются лицом, осуществляющим ведение реестра, на основании:

заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, по заявлению (запросу) указанных лиц предоставляет выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев фонда

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения №№1, 2, являющиеся частью правил фонда).

Все заявки на приобретение инвестиционных паев являются многократными, в дальнейшем выдача инвестиционных паев данному инвестору осуществляется при каждом поступлении денежных средств в фонд без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда носят безотзывный характер.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:

Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, открывается отдельный банковский счет (счета) на имя управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего, и названия фонда (далее – «счет фонда»).

Передача (внесение) денежных средств в фонд инвесторами – юридическими лицами производится путем перечисления денежных средств на счет фонда, открытый в обслуживающем фонд банке.

Передача (внесение) денежных средств в фонд инвесторами – физическими лицами производится путем перечисления денежных средств на счет фонда, открытый в обслуживающем фонд банке, или путем внесения наличных денежных средств в кассу управляющей компании, в последнем случае заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подана управляющей компании.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агенту.

44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

45. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;

приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

46. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 100 (Сто) рублей.

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1000 (тысячи) рублей.

48. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

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, 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.

Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (не включая налог на добавленную стоимость) от расчётной стоимости инвестиционного пая, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки. В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании, когда заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в фонд, срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 дней со дня внесения денежных средств в кассу Управляющей компании.

VI. Погашение инвестиционных паев фонда

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения №№ 3, 4 являющиеся частью правил фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев фонда носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

53. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агенту.

54. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда.

55. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

56. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

57. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день предшествующий дню внесения в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев равен нулю если заявка на погашение инвестиционных паёв подана управляющей компанией.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев равен 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (не включая налог на добавленную стоимость) в случае, если заявка на погашение инвестиционных паёв подана агенту.

59. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев фонда осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать имущество, составляющее фонд. До продажи имущества, составляющего фонд, управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.

60. Выплата денежной компенсации осуществляется в следующем порядке:

Выплата владельцам инвестиционных паев – физическим лицам денежной компенсации, причитающейся им за погашенные паи фонда, производится в следующем порядке:

Если в заявке на погашение инвестиционных паев в качестве способа выплаты денежной компенсации указано перечисление на банковский счет, то выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев. При этом если в заявке на погашение инвестиционных паев не указан банковский счет для перечисления денежной компенсации, то денежная компенсация перечисляется на банковский счет, реквизиты которого указаны на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

Если в заявке на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, в качестве способа выплаты денежной компенсации указана выплата наличными денежными средствами через кассу управляющей компании, то выплата инвестору денежной компенсации осуществляется наличными денежными средствами в кассе управляющей компании. При этом если владелец инвестиционных паев не обратился в управляющую компанию за денежной компенсацией в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня погашения инвестиционных паев, управляющая компания вправе перечислить денежные средства на банковский счет, реквизиты которого указаны на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

Выплата владельцам инвестиционных паев – юридическим лицам денежной компенсации, причитающейся им за погашенные паи фонда, производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев. При этом если в заявке на погашение инвестиционных паев не указан банковский счет для перечисления денежной компенсации, то денежная компенсация перечисляется на банковский счет, реквизиты которого указаны на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

61. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня погашения инвестиционных паев.

62. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев или банковский счет, реквизиты которого указаны на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев; выплаты ее наличными денежными средствами через кассу управляющей компании.

VII. Обмен инвестиционных паев

63. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

64. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи нижеперечисленных фондов: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Алор-Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «Агана», Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Алор – Эквистриум» под управлением ООО «Управляющая компания «Агана», Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Алор – Фонд региональных акций» под управлением ООО «Управляющая компания «Агана».

65. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (приложения №№ 5, 6, - являющиеся частью правил фонда).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

66. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агенту.

67. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

68. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

69. 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.

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.

70. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

71. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.

VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

72. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

В этом случае управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом специализированный депозитарий фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агента.

73. Погашение и обмен инвестиционных паев фонда могут быть приостановлены управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в следующих случаях:

если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
передачи прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда 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.

Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть одновременно приостановлены в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агента.

74. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях:

приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;

аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;

невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

IX. Вознаграждения и расходы

75. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 3 (трёх) процентов (не включая налог на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и аудитору - в размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (не включая налог на добавленную стоимость).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4 (четыре) процента (не включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

76. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, аудитору начисляется ежедневно за счет имущества, составляющего фонд.

77. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок до 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца.

78. Вознаграждение специализированному депозитарию фонда, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

79. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

80. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;

с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда) в отношении имущества, составляющего фонд;

с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;

с осуществлением права управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению фондом;

с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;

с обслуживанием банковского счета фонда;

с обслуживанием договоров займа и кредитных договоров при получении денежных средств, подлежащих возврату за счет имущества, составляющего фонд, для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (не включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

81. Расходы, не предусмотренные пунктами 79 и 80 правил фонда, а также вознаграждения в части превышающей максимальный общий размер вознаграждений,

указанный в пункте 75 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

Х. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

82. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

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 на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на ту же дату.

83. Определение стоимости чистых активов фонда производится ежедневно в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ХІ. Информация о фонде

84. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агент обязаны предъявлять по требованию любого лица следующие документы:

а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда;

г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

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, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда с указанием причин приостановления;

к) сведения об агенте с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

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.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агенте, 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 агентом по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

85. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.

Управляющая компания обязана опубликовать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.

В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

86. Опубликованию управляющей компанией в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) информация о фирменном наименовании агента, месте его нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;

ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

з) иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

87. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна раскрываться и публиковаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

ХII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

88. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более, и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более, и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

89. Управляющая компания несет ответственность за действия депозитария, определенного специализированным депозитарием, в случае если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

90. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

91. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

92. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, как за свои собственные

93. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», правилами фонда и договором с управляющей компанией.

ХIII. Прекращение фонда

94. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, оказалась меньше стоимости имущества, по достижении которой фонд является сформированным;

приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об

аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

приостановлено действие или аннулирована лицензия у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня принятия решения о приостановлении или аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;

истек срок действия договора доверительного управления фондом;

подана заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

95. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

XIV. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

96. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

97. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе с изменением категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг»

98. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» сообщения об их регистрации.

Генеральный директор

М. П.



/Гавриленко А.А./

Дата принятия	Время принятия

ЗАЯВКА № _____ на приобретение инвестиционных паев

(для физического лица)

(Название фонда)

Заявитель:

Фамилия:															
Имя:															
Отчество:															
Дата рождения												г. Гражданство			
Документ, удост. личность				Серия				Номер							
Выдан								г. Кем							
ИНН															

Уполномоченный представитель:

Фамилия:												
Имя:												
Отчество:												
Документ, удост. личность				Серия				Номер				
Выдан								г. Кем				

Действующий на основании: _____ от « _____ » _____ г.

Прошу выдать инвестиционные паи фонда на сумму перечисленных мной на счет фонда денежных средств или внесенных наличных денежных средств в кассу управляющей компании в сумме _____.

При каждом последующем поступлении денежных средств на счет фонда или внесенных наличных денежных средств в кассу управляющей компании в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с правилами фонда.

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

Владельца

Доверительного управляющего

Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет N _____ - _____

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

По почте

Лично в пункте подачи заявки

Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

Банковские реквизиты фонда: _____

Назначение платежа: За паи _____ Заявка № _____ от _____

От заявителя

Я ознакомился с правилами фонда, являющимися условиями договора доверительного управления фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись заявителя/
представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Фамилия, инициалы

Экз. № _____

ЗАЯВКА № _____ на приобретение инвестиционных паев
 (для юридического лица)

Дата принятия	Время принятия

(Название фонда) _____

Заявитель: _____
 Полное фирменное наименование организации:

_____		Страна регистрации	_____
Данные свидетельства о регистрации		Регистрационный номер	_____
Дата регистр.	_____	Регистрирующий орган	_____
_____		ИНН	_____

Уполномоченный представитель:

Фамилия:		_____	
Имя:		_____	
Отчество:		_____	
Документ, удост. личность	Серия	Номер	_____
Выдан	_____	Кем	_____

Действующий на основании _____ от «___» _____ г.

Прошу выдать инвестиционные паи фонда на сумму перечисленных мной на счет фонда денежных средств.

При каждом последующем поступлении денежных средств на счет фонда в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с правилами фонда.

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

Владельца Доверительного управляющего

Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет № _____

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

По почте Лично в пункте подачи заявки Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

Банковские реквизиты фонда: _____

Назначение платежа: За паи _____ Заявка № _____ от _____

От заявителя

Я ознакомился с правилами фонда, являющимися условиями договора доверительного управления фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Подпись должностного лица
 заявителя/уполномоченного
 представителя**

М.П. _____

М.П. _____

Вторая подпись (при наличии)

Подпись лица, принявшего заявку

М.П. _____

Фамилия, инициалы _____

Фамилия, инициалы _____

Экз. № _____

Дата принятия	Время принятия

ЗАЯВКА № _____ на погашение инвестиционных паев
 (для физического лица)

(Название фонда)

Номер лицевого счета в реестре -

Заявитель:

Фамилия:											
Имя:											
Отчество:											
Дата рождения	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	г.	Гражданство			
Документ, удост. личность				Серия				Номер			
выдан	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	г.	кем			
								ИНН			

Уполномоченный представитель:

Фамилия:											
Имя:											
Отчество:											
Документ, удост. личность				Серия				Номер			
Выдан	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	г.	Кем			

Действующий на основании: _____ от «___» _____ г.

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве:

цифрами: _____ штук

прописью: _____ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами фонда. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Нужное отметить:

<input type="checkbox"/>	Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, прошу выдать наличными в кассе управляющей компании
<input type="checkbox"/>	Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, прошу перечислить на банковский счет

Реквизиты банковского счета:

Наименование банка												
Населенный пункт							БИК					
ИНН	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	к/с	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
р/с	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
л/с	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
От заявителя							Получатель					

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

<input type="checkbox"/>	По почте	<input type="checkbox"/>	Лично в пункте подачи заявки	<input type="checkbox"/>	Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
--------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--

Подпись заявителя/

Подпись лица, принявшего заявку

представителя

 Фамилия, инициалы

 Фамилия, инициалы

М.П.

Экз. № _____
Дата принятия _____
Время принятия _____

ЗАЯВКА № _____ на погашение инвестиционных паев
(для юридического лица)

Номер лицевого счета в реестре

(Название фонда)

____ - _____

Заявитель:

Полное фирменное наименование организации:

Данные свидетельства о регистрации

Страна регистрации

Дата регистр.

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

ИНН

Уполномоченный представитель:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность

Серия

Выдан

Номер

Кем

Действующий на основании:

от « _____ » _____ г.

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве:

цифрами: _____ штук

прописью: _____ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами фонда. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, прошу перечислить на банковский счет

Реквизиты банковского счета:

Наименование банка

Населенный пункт

к/с

р/с

БИК

Получатель

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

По почте

Лично в пункте подачи заявки

Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

От заявителя

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписи должностных лиц заявителя/

уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

М.П.

Фамилия, инициалы

Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Экз. № _____
 Дата принятия _____
 Время принятия _____

ЗАЯВКА № _____ на обмен инвестиционных паев

(для физического лица)

--	--

(Название фонда)

Номер лицевого счета в реестре

--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--

Заявитель:

Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Дата рождения		/	
		/	
Гражданство			
Документ, удост. личность			
Серия			
Выдан			
ИНН			

Уполномоченный представитель:

Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Документ, удост. личность			
Серия			
Выдан			
Кем			

Действующий на основании: _____ от « _____ » _____ г.

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук.
 В порядке, предусмотренном правилами фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого осуществляется обмен:

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

- Владельца Доверительного управляющего

Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет N _____ - _____

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

- По почте Лично в пункте подачи заявки Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

Заявитель

Я ознакомился с правилами фонда, являющимися условиями договора доверительного управления фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору в качестве владельца инвестиционных паев фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу ответственность за убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись заявителя/
представителя

--

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Фамилия, инициалы

Экз. № _____	
Дата принятия _____	Время принятия _____
_____	_____

ЗАЯВКА № _____ на обмен инвестиционных паев

(для юридического лица)

(Название фонда) _____

Номер лицевого счета в реестре _____ - _____

Заявитель: _____ Полное фирменное наименование организации: _____

_____ Страна регистрации _____

Данные свидетельства о регистрации _____ Регистрационный номер _____

Дата регистр. _____ / _____ / _____ Регистрационный орган _____

_____ ИНН _____

Уполномоченный представитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Документ, удост. личность _____ Серия _____ Номер _____

Выдан _____ / _____ / _____ Кем _____

Действующий на основании: _____ от « _____ » _____ г.

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук.

В порядке, предусмотренном правилами фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого осуществляется обмен:

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

Владельца

Доверительного управляющего

Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет N _____ - _____

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

По почте

Лично в пункте подачи заявки

Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

От заявителя

Я ознакомился с правилами фонда, являющимися условиями договора доверительного управления фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписи должностных лиц заявителя/
уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

М.П. _____
Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии) _____
Фамилия, инициалы

Всего пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 23 (лист 91)

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "АГДНА"
Гавриленко А.А.

