

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.)

СООБЩЕНИЕ

**о регистрации ФСФР России изменений и дополнений в правила
доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций
«ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб»**
(Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.)

**Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
сообщает:**

В соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам (протокол заседания ФСФР РФ от 27.02.2007г. № 07-14/пр-к-ДСП) зарегистрированы изменения и дополнения в правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» за № 0029-18610555 - 14 от 27.02.2007 года;

Зарегистрированные изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом связаны с изменением типа фонда с интервального на открытый. Зарегистрированные изменения и дополнения вступают в силу с даты опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

С даты публикации владельцы инвестиционных паев этих фондов получают право **каждый рабочий день подавать заявки** на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб».

Подать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев можно по следующим адресам :

Пункт приема заявок ЗАО «УК УралСиб»:
г. Москва, ул. Ефремова, 8, тел.(495) 705-90-58
(ст. метро Фрунзенская)
Время работы: каждый день с 10.00 до 18.00
Выходной – суббота, воскресенье

**Пункты приема заявок ЗАО «УК УралСиб»
в отделениях ОАО «БАНК УРАЛСИБ»:**

Отделение «Черемушки» :
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, тел.(495) 705-90-58
(ст. метро Новые Черемушки)
Время работы: каждый день с 10.00 до 18.00
Выходной – суббота, воскресенье

Отделение «Парк Победы»
г. Москва, Площадь Победы, д.2, стр.1

тел.(495) 148-75-50, 148-69-68

(ст. метро Парк Победы)

Время работы: каждый день с 10.00 до 18.00

Выходной – суббота, воскресенье

Отделение «Новинское» :

г. Москва, Новинский бульвар, д. 12, стр.1, тел.(495) 290-01-91, 290-00-90

(ст. метро Смоленская)

Время работы: каждый день с 10.00 до 18.00

Выходной – суббота, воскресенье

Отделение «Полянка» :

г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.44, стр. 4, тел.(495) 786-67-92, 786-67-97

(ст. метро Полянка, Третьяковская)

Время работы: каждый день с 10.00 до 18.00

Выходной - суббота, воскресенье

Пункт приема заявок в г. Санкт – Петербург:

Филиал ОАО «УРАЛСИБ»

г.Санкт-Петербург Московский проспект, д. 119

(812) 388-39-44

Время работы: каждый день с 10.00 до 17.00

Обед: с 13-00 до 14-00

Выходной - суббота, воскресенье

Ниже приводится полный текст зарегистрированных дополнений и изменений.

Дополнительная информация по тел.:

(495) 705-90-58

Адрес в Internet:

<http://www.management.uralsib.ru>

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО «УК УралСиб»

_____ Чабак А.А.

«25» декабря 2006 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением
ЗАО «УК УралСиб»**

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 14 сентября 1998 года № 0029-18610555, с учетом изменений и дополнений от 20 декабря 2002 года за № 0029-18610555-9 и последующих изменений и дополнений)

Старая редакция	Новая редакция
Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб»	Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб»
1.Название интервального паевого инвестиционного фонда – Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (далее именуется - Фонд).	1.Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (далее именуется - Фонд). Сокращенное название открытого паевого инвестиционного фонда -ОПИФ акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый».
2. Тип фонда - интервальный.	2. Тип фонда - открытый.
16.Полное фирменное наименование Оценщика Фонда	
16.1. Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга».	
16.2. Закрытое акционерное общество Консалтинговая Фирма «Финансирование Бизнес - Проектов»	
17. Место нахождения Оценщика	
17.1. Место нахождения Закрытого акционерного общества «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»: 103009, РФ, г. Москва, Вспольный пер., д. 18, стр. 2.	
17.2. Место нахождения Закрытого акционерного общества Консалтинговая Фирма «Финансирование Бизнес - Проектов»: 109088, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д. 20, корп. 4.	
18. Лицензия Оценщика	
18.1. Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» - Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 10 августа 2001 г. № 000054, выданная Министерством имущественных отношений РФ.	

<p>18.2. Закрытое акционерное общество Консалтинговая Фирма «Финансирование Бизнес - Проектов» - Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 19 июля 2002 года № 004601, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации</p>	
	<p>Пункты 19- 22 Правил Фонда считать пунктами 16- 19.</p>
<p>23.Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 14 ноября 2013 года. Срок действия договора доверительного управления Фондом истекает по окончании последнего срока погашения инвестиционных паев перед истечением предусмотренного Правилами Фонда срока действия указанного договора</p>	<p>20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 14 ноября 2013 года.</p>
	<p>Пункты 24 –34 Правил Фонда считать пунктами 21-31</p>
<p>35.Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 течение срока, установленного Правилами Фонда. 	<p>32.Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
	<p>Пункты 36-40 Правил Фонда считать пунктами 33-37.</p>
<p>41.Регистратор обязан предоставлять выписки по состоянию данных счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи не установленного лица»; • запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; • запроса суда, правоохранительного, налогового, а также иного уполномоченного законом государственного органа. 	<p>38. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, обязано предоставлять выписки по состоянию данных счета лица, зарегистрированного в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; • запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа;

<p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Регистратор обязан по заявлению (запросу) уполномоченных лиц предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей записи по счету.</p>	<ul style="list-style-type: none"> заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица». <p>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.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных во втором абзаце настоящего пункта Правил Фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p>
	Пункт 42 Правил Фонда считать пунктом 39.
<p>44.2.2). По окончании формирования Фонда. Денежные средства передаются в доверительное управление Фонду путем перечисления их на счет Фонда</p>	<p>40.2.2). По окончании формирования Фонда. Денежные средства передаются в доверительное управление Фонду путем перечисления их на счет Фонда. Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда.</p>
	Пункт 45 Правил Фонда считать пунктом 41.
<p>46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в течение сроков приема заявок, указанных во втором абзаце данного пункта.</p> <p>После завершения формирования Фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки (далее – сроки приема заявок):</p> <ul style="list-style-type: none"> С 12 по 25 марта включительно, С 12 по 25 июня включительно, С 12 по 25 сентября включительно, <p>С 12 по 25 декабря включительно.</p>	<p>42. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
	Пункты 47, 48, 49, 50 Правил Фонда считать пунктами 43, 44, 45, 46.
51.После завершения формирования Фонда	47. Если заявка на приобретение

<p>количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.</p>	<p>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, 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.</p>
<p>52.Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Заявка на приобретение инвестиционных паев аннулируется, и паи не выдаются, если в течение срока приема заявок денежные средства не были внесены для включения в Фонд.</p>	<p>48. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поступления на банковский счет Фонда 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 банковский счет Фонда до принятия заявки.
	<p>Пункт 53 Правил Фонда считать пунктом 49.</p>
<p>54.Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 5-7 к Правилам Фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • С 12 по 25 марта включительно, • С 12 по 25 июня включительно, • С 12 по 25 сентября включительно, • С 12 по 25 декабря включительно. 	<p>50. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 5-7 к Правилам Фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
	<p>Пункты 55 - 59 Правил Фонда считать пунктами 51 – 55.</p>
<p>60.Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p>	<p>56. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.</p>
<p>61. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было</p>	<p>57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день принятия заявки на погашение инвестиционных паев. При погашении инвестиционных паев</p>

<p>приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев удерживается скидка в размере 1% (Одного процента) от расчетной стоимости каждого инвестиционного пая.</p>	<p>удерживается скидка. Расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении уменьшается на скидку в размере 1,0 (Одна целая ноль десятых) процента от расчетной стоимости каждого инвестиционного пая.</p>
	<p>Пункт 62 Правил Фонда считать пунктом 58.</p>
<p>63. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев вносятся в течение 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда, или в течение 5 дней со дня окончания этого срока вручается или направляется уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.</p> <p>Сумма денежной компенсации перечисляется на счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.</p>	<p>59. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев вносятся в течение 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев</p> <p>Сумма денежной компенсации перечисляется на счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.</p>
	<p>Пункты 64, 65, 66 Правил Фонда считать пунктами 60, 61, 62.</p>
<p>67. Инвестиционные паи могут обмениваться на следующие инвестиционные паи: Интервального паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб», интервального паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб», Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб».</p>	<p>63. Инвестиционные паи могут обмениваться на следующие инвестиционные паи: Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный» под управлением ЗАО «УК УралСиб».</p>
<p>68. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложение 8-10 к Правилам Фонда).</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • С 12 по 25 марта включительно, • С 12 по 25 июня включительно, • С 12 по 25 сентября включительно, • С 12 по 25 декабря включительно. 	<p>64. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложение 8-10 к Правилам Фонда).</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
	<p>Пункты 69, 70 Правил Фонда считать пунктами 65, 66.</p>
<p>71. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдения порядка и условий 	<p>67. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдения порядка и условий подачи

<p>подачи заявок, установленных Правилами Фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; <p>принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>заявок, установленных Правилами Фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; • принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.
	<p>Пункт 72 Правил Фонда считать пунктом 68.</p>
<p>73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 1 (одного) дня со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, - на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев.</p>	<p>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 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи по лицевому счету владельца инвестиционных паев.</p>
<p>74. 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 интервальный паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен</p>	<p>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 открытый паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p>
<p>75. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, а в случае если обмен инвестиционных паев был приостановлен, путем деления стоимости чистых активов,</p>	<p>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 (пяти) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>

<p>рассчитанной на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на этот же день.</p>	
<p>VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</p>	
	<p>Пункт 76 Правил Фонда считать пунктом 72.</p>
<p>77. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в случаях, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • осуществляется передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу. 	<p>73. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в случаях, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения; • осуществляется передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу. Приостановление выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда.
	<p>Пункт 78 Правил Фонда считать пунктом 74.</p>
<p>79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 3 (Трех) % (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору - в размере не более 0,83 (ноль целых, восемьдесят три сотых)% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,83 (Три целых восемьдесят три сотых)% (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной</p>	<p>75.3а за счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 3 (Трех) % (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору - в размере не более 0,79 (ноль целых, семьдесят девять сотых)% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,79 (Три целых семьдесят девять сотых)% (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных</p>

власти по рынку ценных бумаг.	бумаг.
80. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.	76. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд.
81. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.	77. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в срок до 30 числа месяца, следующего за расчетным.
82. Вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору выплачиваются в сроки, предусмотренные в договорах между ними и Управляющей компанией.	78. Вознаграждения Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору выплачиваются в сроки, предусмотренные в договорах между ними и Управляющей компанией.
	Пункт 83 Правил Фонда считать пунктом 79.
84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд, в том числе брокерские вознаграждения, стоимость хранения ценных бумаг, различные сборы, взимаемые биржами, торговыми системами, депозитариями, реестродержателями; расходы, связанные с поддержанием счетов, открытых для осуществления доверительного управления Фондом; • расходы, связанные с опубликованием документов, требуемых правилами Фонда, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и законодательством Российской Федерации, расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • расходы по изготовлению буклетов и другой печатной продукции, касающейся условий функционирования Фонда и деятельности Управляющей компании по доверительному управлению имуществом Фонда, а также расходы по их доставке владельцам паев; • судебные расходы и стоимость 	80. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; • расходы, связанные с опубликованием документов, требуемых правилами Фонда, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и законодательством Российской Федерации, • расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом; • расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда; • расходы на участие в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда; • плата за совершение нотариальных действий по удостоверению верности копий документов и выписок из них; подлинности подписи на документах, необходимых для

<p>юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;</p> <ul style="list-style-type: none"> • консультационные услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми за счет имущества Фонда инвестициями; • расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, как составляющими имущество Фонда, так и денежными средствами, направляемыми на приобретение инвестиционных паев Фонда; • расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе доверительного управления имуществом, составляющим Фонд. • расходы на оснащение пунктов приема заявок материально-техническими средствами для приема заявок и обслуживания инвесторов и владельцев инвестиционных паев; • расходы на рекламу, связанную с доведением информации до инвесторов и владельцев инвестиционных фондов о функционировании Фондов; • расходы на приобретение и содержание операционных программ, необходимых при доверительном управлении и ведении учета имущества, составляющего Фонд; • расходы на участие в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда; • плата за совершение нотариальных действий по удостоверению верности копий документов и выписок из них; подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; • расходы на оплату рассмотрения ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством. <p>Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет</p>	<p>осуществления доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> • расходы на оплату рассмотрения ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством. <p>Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,44% (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
---	--

<p>0,44% (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	
<p>85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p>	<p>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.</p>
<p>86. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, должна осуществляться при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	
<p>87. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда, путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев Фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.</p> <p>После завершения формирования Фонда стоимость его чистых активов определяется:</p> <p>Ежемесячно – на последний рабочий день каждого календарного месяца.</p> <p>последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.</p>	<p>82. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев Фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.</p> <p>После завершения формирования Фонда стоимость его чистых активов определяется каждый рабочий день.</p>
<p>88. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и Агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p>	<p>83. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и Агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев</p>

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

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

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи,

инвестиционных паев;

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, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

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

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами 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 агентах, о месте приема заявок Фонда, 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

<p>погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок Фонда, 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, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентами по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда.</p> <p>Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.</p> <p>Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления</p>	<p>активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентами по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда.</p> <p>Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.</p> <p>Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления</p>
<p>90. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку</p>	<p>85. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

<p>ценных бумаг. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".</p>	<p>Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
	<p>Пункты 91 – 98 Правил Фонда считать пунктами 86 - 93.</p>
<p>99.Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>94.Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>100.Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику 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, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".</p>	<p>95.Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе, изменения категории паевого инвестиционного фонда; с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 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 или исключающие возможность продления договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
<p>101.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.</p>	<p>96.Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.</p>