

# **ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

## **ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «Проектный»**

**под управлением Открытого акционерного  
общества  
«Управляющая компания «Еврофинансы»**

**Москва, 2008 г.**

# СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие положения .....	3
II.	Инвестиционная декларация.....	4
III.	Права и обязанности управляющей компании .....	8
IV.	Права владельцев инвестиционных паев.Инвестиционные паи.....	10
V.	Общее собрание владельцев инвестиционных паев.....	11
VI.	Выдача инвестиционных паев.....	17
VII.	Погашение инвестиционных паев .....	19
VIII.	Вознаграждения и расходы .....	21
IX.	Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая .....	22
X.	Информация о фонде .....	23
XI.	Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.....	24
XII.	Прекращение фонда .....	24
XIII.	Внесение изменений и дополнений в правила фонда.....	25
	Приложение № 1 .....	26
	Приложение № 2 .....	27
	Приложение № 3 .....	28
	Приложение № 4 .....	29
	Приложение № 5 .....	30

## **I. Общие положения**

- 1.** Название паевого инвестиционного фонда - **Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Еврофинансы» (далее именуется - Фонд).**
- 2.** Тип Фонда - **закрытый.**
- 3.** Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – **Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Еврофинансы» (далее именуется - Управляющая Компания).**
- 4.** Место нахождения Управляющей Компании: **Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1.**
- 5.** Лицензия Управляющей Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «08» февраля 2005 г. № 21-000-1-00202, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 6.** Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда - **Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее именуется - Специализированный Депозитарий).**
- 7.** Место нахождения Специализированного Депозитария - **Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.**
- 8.** Лицензия Специализированного Депозитария от «04» октября 2000г. № 22-000-1-00013, 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**) - **Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».**
- 11.** Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, - **Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б.**
- 12.** Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, от «04» октября 2000г. № 22-000-1-00013, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- 13.** Полное фирменное наименование аудитора фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (далее именуется – Аудитор).**
- 14.** Место нахождения аудитора фонда: **Российская Федерация, 119180, г. Москва, 1-ый Хвостов пер., д. 11, стр. 2,**
- 15.** Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "25" июня 2002 г. № Е 000733, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
- 16.** Полные фирменные наименования Оценщиков Фонда (далее именуются - **Оценщики**):
  - 16.1.** **Закрытое акционерное общество «АБМ ПАРТНЕР»;**
  - 16.2.** **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые исследования».**
- 17.** Места нахождения Оценщиков:
  - 17.1.** **Закрытое акционерное общество «АБМ ПАРТНЕР» - Российская Федерация, 119121, Г. Москва, ул. Плющиха, д. 10;**
  - 17.2.** **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые исследования» - Российская Федерация, 109004, г. Москва, Пестовский пер., д. 12, стр. 1.**
- 18.** Лицензии Оценщиков:
  - 18.1.** **Закрытое акционерное общество «АБМ ПАРТНЕР» - Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 16 августа 2001г. № 000119, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации;**
  - 18.2.** **Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые исследования» - Лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации № 002565 от 27 ноября 2001 г., выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.**

**19.** 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.

**20.** 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.

**21.** Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

**22.** Сроки формирования фонда с «19» марта 2008 г. по «18» июня 2008 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

**23.** 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». Начисленные вознаграждения Управляющей Компании, Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщикам и Аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением Фондом и прекращением Фонда, не возмещаются.

**24.** Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом «18» марта 2013 г.

**25.** Срок действия договора доверительного управления Фондом может быть продлен. Решение о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом может быть принято не ранее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.

## **II. Инвестиционная декларация**

**26.** Целью инвестиционной политики Управляющей Компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего фонд.

**27.** Объекты инвестирования, их состав и описание.

27.1. В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции (обыкновенные и привилегированные) российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;

- облигации иностранных коммерческих организаций;
- российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

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

27.3. Описание объектов инвестиций.

Эмитентами облигаций могут быть:

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

Эмитенты акций, составляющих имущество фонда, должны относиться к одной из следующих отраслей экономики:

- |   |   |
|---|---|
| - Электроэнергетика   | - Целлюлозно-бумажная промышленность                    |
| - Нефтедобывающая промышленность  | - Лесохимическая промышленность                         |
| - Нефтеперерабатывающая промышленность                                  | - Промышленность строительных материалов                |
| - Газовая промышленность  | - Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность         |
| - Угольная промышленность   | - Легкая промышленность                                 |
| - Сланцевая промышленность  | - Пищевкусовая промышленность                           |
| - Торфяная промышленность   | - Мясная и молочная промышленность                      |
| - Черная металлургия  | - Рыбная промышленность                                 |
| - Цветная металлургия   | - Микробиологическая промышленность                     |
| - Химическая и нефтехимическая промышленность                           | - Мукомольно-крупяная промышленность                    |
| - Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение                 | - Комбикормовая промышленность                          |
| - Электротехническая промышленность                                     | - Медицинская промышленность                            |
| - Химическое и нефтяное машиностроение                                  | - Полиграфическая промышленность                        |
| - Станкостроительная и инструментальная промышленность                  | - Другие промышленные производства                      |
| - Промышленность межотраслевых производств                              | - Сельское хозяйство                                    |
| - Приборостроение   | - Лесное хозяйство                                      |
| - Промышленность средств вычислительной техники                         | - Наземный железнодорожный транспорт общего пользования |
| - Автомобильная промышленность  | - Трамвайный транспорт                                  |
| - Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение                      | - Метрополитенный транспорт общего пользования          |
| - Строительно- дорожное и коммунальное машиностроение                   | - Железнодорожный транспорт не общего пользования       |
| - Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | - Автомобильное хозяйство                               |
| - Авиационная промышленность  | - Троллейбусный транспорт                               |
| - Оборонная промышленность  | - Шоссейное хозяйство                                   |
| - Судостроительная промышленность                                       | - Магистральный трубопроводный транспорт                |
| - Радиопромышленность   | - Морской транспорт                                     |
| - Промышленность средств связи  | - Внутренний водный транспорт                           |
| - Электронная промышленность  | - Авиационный транспорт                                 |
| - Прочие виды производства машиностроения                               | - Прочие виды транспорта                                |
| - Промышленность металлических конструкций и изделий                    | - Связь   |
| - Лесозаготовительная промышленность                                    | - Строительство   |
| - Деревообрабатывающая промышленность                                   | - Торговля и общественное питание                       |
|   | - Материально-техническое снабжение и сбыт              |
|   | - Заготовки   |
|   | - Информационно-вычислительное обслуживание             |
|   | - Операции с недвижимым имуществом                      |

- |   |   |
|---|---|
| - Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка   | обслуживания населения  |
| - Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | - Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение |
| - Прочие виды деятельности сферы материального производства               | - Народное образование  |
| - Жилищное хозяйство  | - Культура и искусство  |
| - Коммунальное хозяйство  | - Наука и научное обслуживание                                  |
| - Непроизводственные виды бытового  | - Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение          |
|   | - Управление  |

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов Фонда при соблюдении следующих условий:

а) акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

Насдак (Nasdaq);

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте «а», либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.

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.

**28.** Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов.
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ,

облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- суммарная оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

## 29. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

По источникам рисков:

- системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность фонда. Инвестор изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях инвестора.

- несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка: контрагента, арендатора, инвестора, брокера, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

По экономическим последствиям для инвестора:

- риск неполучения ожидаемого дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой неполучение ожидаемого дохода от инвестиций в инвестиционные паи Фонда;

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю полученного дохода от инвестиций в инвестиционные паи Фонда;

- риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств.

По связи инвестора с источником риска:

- непосредственный – источник риска напрямую связан правоотношениями с инвестором;

- опосредованный – источник риска не связан правоотношениями непосредственно с инвестором, однако, наступление неблагоприятных обстоятельств у источника риска влечет за собой цепочку последовательных событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у инвестора.

По факторам риска:

- экономический – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:
- глобальный – риск потерь при мировом финансовом кризисе;
- ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
- процентный – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;
- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени. Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке ценных бумаг;
- кредитный – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у инвестора. Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке ценных бумаг через, например, дефолт по обязательствам государства, неплатежеспособность покупателя ценных бумаг, неплатежеспособность эмитента, неплатежеспособность банка и т.п.
- правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
- социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно при смене Президента и иных органов власти в Российской Федерации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий, риск национализации предприятий, риск прямого вмешательства государства в деятельность контролируемых предприятий и естественных монополий, в том числе путем регулирования тарифов;
- криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как фальсификация ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т.д. Для инвестора является опосредованным;
- операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особые группы операционных рисков можно выделить:
- информационные риски;
- риски использования электронных коммуникационных систем, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;
- риски, связанные с системой учета прав на именные ценные бумаги;
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Учитывая все вышеизложенное, Управляющая Компания рекомендует инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с инвестиционными паями, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей инвестора и его финансовых возможностей.

Данное описание рисков не имеет своей целью заставить инвестора отказаться от осуществления операций, а призвано помочь инвестору оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии.

### **III. Права и обязанности Управляющей Компании**

**30.** 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 обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

### **31. 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;
- принять решение о прекращении Фонда.

### **32. 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 имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному Депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать Специализированному Депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения.

### **33. 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 три месяца;
- предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
- использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением 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, Оценщиками или Аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
- 34.** Управляющая Компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев Фонда. Инвестиционные паи Фонда.**

**35.** Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

**36.** 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 на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
- право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
- право на получение дохода по инвестиционному паю

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Доход по инвестиционному паю Фонда за отчетный квартал, в котором Фонд был сформирован, не выплачивается. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Доход по инвестиционным паям составляет **50 процентов** от положительной разницы между суммой фактически полученных в имущество Фонда в отчетном квартале:

- дивидендов по акциям;
- процентов, начисленных на остатки по расчетным счетам, и по банковским вкладам;
- процентов по ценным бумагам, уменьшенных на величину уплаченных процентов при приобретении данных ценных бумаг;
- положительной разницы между стоимостью продажи и приобретения акций, облигаций и иных ценных бумаг,

и суммой оплаченных в отчетном квартале за счет имущества Фонда расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, указанных в пунктах 83, 84 настоящих Правил Фонда, и начисленных за отчетный квартал вознаграждений, указанных в пункте 79 настоящих Правил Фонда.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Выплата дохода осуществляется в срок не позднее 30 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.

**37.** Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей Компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей Компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных Правилами Фонда.

**38.** 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.

**39.** Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией, составляет 30 000 (Тридцать тысяч) штук.

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

**41.** Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

**42.** Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

**43.** Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда предоставляются по состоянию данных счета на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:

- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица";
- запрос нотариуса, связанный с открытием наследства;
- запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 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, указанному в запросе.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 (Трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (Пяти) дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

## **V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев**

**44.** Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее именуется – Общее собрание) принимает решения по вопросам:

а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, в части:

- инвестиционной декларации Фонда, в том числе изменения категории Фонда;
- увеличения вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитора и Оценщиков;
- расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
- введения или увеличения размеров скидок в связи с досрочным погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей Компании Фонда;
- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;

- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления фондом.

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным Депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

в) досрочного прекращения договора доверительного управления Фондом.

#### **45. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.**

45.1. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании Фонда созывается Специализированным Депозитарием, а по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, - Управляющей Компанией (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

45.2. Общее собрание может быть созвано только по инициативе Управляющей Компании Фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 45.3 и 45.4 настоящих Правил Фонда.

45.3. Общее собрание по вопросам о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании и о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом может быть созвано как по инициативе Управляющей Компании, так и по письменному требованию владельцев инвестиционных паев Фонда, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества выданных инвестиционных паев этого Фонда на дату подачи такого требования.

45.4. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании Фонда, определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным Депозитарием в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», может быть созвано только по инициативе Специализированного Депозитария.

45.5. Письменное требование о созыве Общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в Управляющую Компанию и Специализированный Депозитарий Фонда путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария Фонда, содержащемуся в Правилах Фонда,
- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария Фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей Компании и Специализированного Депозитария Фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

45.6. Датой подачи письменного требования о созыве Общего собрания является дата его поступления лицу, созывающему Общее собрание.

45.7. В случае, если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

45.8. В случае, если письменное требование о созыве Общего собрания направляется от двух и более владельцев инвестиционных паев, оно должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев (их представителями), от имени которых направляется такое требование.

45.9. Письменное требование о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), подписи владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), а также причины созыва и предполагаемую повестку дня Общего собрания.

Письменное требование о созыве Общего собрания по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать сведения о кандидатуре (кандидатурах) этой управляющей компании в соответствии с Правилами фонда. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

Письменное требование о созыве Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

45.10. В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления лицу, созывающему Общее собрание, письменного требования о созыве Общего собрания указанное лицо обязано принять решение о созыве Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Датой поступления лицу, созывающему Общее собрание, письменного требования о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- в случае вручения под роспись - дата вручения.

45.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания может быть принято только в случае, если:

- не соблюден установленный настоящими Правилами Фонда порядок подачи письменного требования о созыве Общего собрания;
- владелец инвестиционных паев (владельцы инвестиционных паев), требующий созыва Общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 45.3 настоящих Правил Фонда количества инвестиционных паев;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к вопросам, предусмотренным пунктом 45.3 настоящих Правил Фонда;
- у управляющей компании, которой предлагается передать права и обязанности по договору доверительного управления Фондом, аннулирована лицензия или приостановлено действие лицензии.

Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва Общего собрания, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

45.12. Решение о созыве Общего собрания должно содержать повестку дня и дату проведения Общего собрания.

Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о его созыве.

45.13. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

45.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о созыве общего собрания.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

45.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 (Трех) дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

45.16. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

45.17. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения, лицом, созывающим Общее собрание, в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также направлено Специализированному Депозитарию Фонда, Аудитору Фонда и федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания способами, предусмотренными в Правилах Фонда, в частности, путем направления каждому из указанных лиц

сообщения о проведении Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом в случае, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, является номинальный держатель, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

45.18. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- название фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании Фонда;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария Фонда;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев Фонда;
- информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

45.19. Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 45.20 настоящих Правил Фонда.

Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

45.20. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- проект изменений и дополнений в Правила Фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст Правил Фонда с учетом указанных изменений и дополнений, а в случае если указанные изменения и дополнения вносятся в виде новой редакции Правил Фонда, - проект новой редакции Правил Фонда;
- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных Правилами Фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- информация о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по оценке, проведенной на дату не ранее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания;
- иная информация (материалы), предусмотренная Правилами Фонда.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа лица, созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, со дня опубликования сообщения о проведении Общего собрания до даты его проведения.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти)

дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

45.21. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в городе Москве.

45.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании Фонда;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария Фонда;
- полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении Общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев (его представителем);
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня.

45.23. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

45.24. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

45.25. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования.

При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании.

Регистрация осуществляется уполномоченными лицами лица, созывающего Общее собрание.

Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

45.26. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев как лично, так и через своего представителя.

Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

45.27. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

45.28. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания (бюллетене для голосования).

Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа лица, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

45.29. Решения Общего собрания принимаются большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых владельцам инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

45.30. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

45.31. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителем).

45.32. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.

45.33. Решения по порядку ведения Общего собрания принимаются большинством лиц, присутствующих на Общем собрании.

45.34. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения Общего собрания.

45.35. В протоколе Общего собрания указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании Фонда;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария Фонда;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата и место проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также



время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;

- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

45.36. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

45.37. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 3 (Трех) дней с даты проведения Общего собрания.

45.38. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, создавшего Общее собрание.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

45.39. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

45.40. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании Фонда;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария Фонда;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания.

45.41. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

## **VI. Выдача инвестиционных паев Фонда**

**46.** Выдача инвестиционных паев Фонда осуществляется при формировании Фонда, погашении инвестиционных паев Фонда, а также при увеличении количества инвестиционных паев Фонда после завершения формирования Фонда.

**47.** Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда, оформленных согласно Приложениям №1 и №2 к настоящим Правилам Фонда, являющимся их неотъемлемой частью.

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда носят безотзывный характер.

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

**49.** Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

Денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются для включения в имущество Фонда путем перечисления на банковский счет Фонда, открытый Управляющей Компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее – счет Фонда).

Переданные в Фонд денежные средства включаются в имущество Фонда с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев.

В случаях отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев возврат денежных средств, переданных в Фонд, осуществляется Управляющей Компанией не позднее трех дней с даты отказа в приеме заявки или отказа от внесения приходной записи.

**50.** Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- Управляющей Компании.

**51.** 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.

**52.** Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется до завершения формирования Фонда.

**53.** До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**54.** Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**55.** В случае недостаточности инвестиционных паев Фонда для удовлетворения всех заявок при формировании Фонда инвестиционные паи выдаются инвестору, в отношении которого основание для внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда наступает в более ранние сроки.

В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в Фонд денежных средств недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

**56.** 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.

**57.** Срок выдачи инвестиционных паев при формировании Фонда 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, при условии, что денежные средства поступили для включения в Фонд до завершения его формирования;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, если денежные средства поступили на счет управляющей компании для включения в Фонд до принятия заявки.

**58.** Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда.

**59.** Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае увеличения количества инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

**60.** При выдаче инвестиционных паев Фонда в случае погашения инвестиционных паев Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;

- во вторую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в Фонд;

- в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в Фонд.

Указанная очередность применяется также при выдаче инвестиционных паев Фонда в случае увеличения их количества.

**61.** В случае погашения инвестиционных паев Фонда выдача инвестиционных паев Фонда осуществляется в количестве, не превышающем количества инвестиционных паев, предъявленных к погашению.

**62.** В случае увеличения количества инвестиционных паев Фонда, выдаваемых Управляющей Компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не превышающем числа инвестиционных паев, на которое увеличено количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией.

**63.** Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией после завершения формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

**64.** Срок выдачи инвестиционных паев после завершения формирования Фонда составляет не более 3 (Трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при условии поступления на счет Управляющей Компании денежных средств, внесенных для включения в Фонд, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

## **VII. Погашение инвестиционных паев**

**65.** Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.

**66.** Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, оформленных согласно Приложениям №3, №4, №5 к настоящим Правилам Фонда, являющимся их неотъемлемой частью.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

**67.** Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

**68.** Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- Управляющей Компании.

**69.** Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

**70.** Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, или решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным Депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

**72.** Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

**73.** Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

После завершения формирования Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая. В случае погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом, скидка не взимается.

**74.** Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая Компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая Компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд.

**75.** Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда.

**76.** Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

**77.** 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.

**78.** Управляющая Компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

- приостановления действия соответствующей лицензии у Управляющей Компании, Специализированного Депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии у Управляющей Компании, Специализированного Депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- 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».

## **VIII. Вознаграждения и расходы**

**79.** За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

79.1. Управляющей Компании:

1) в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) в размере 5,0 (пять) процентов (включая НДС) от размера дохода по инвестиционным паям, определяемого в соответствии с пунктом 36 Правил Фонда, но не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

79.2. Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщикам в размере не более 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

79.3. Общий размер указанных в пунктах 79.1 и 79.2 Правил Фонда вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,9 (Двух целых девяти десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**80.** Вознаграждение Управляющей Компании, а также Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору, Оценщикам начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.

**81.** Вознаграждение Управляющей Компании, указанное в подпункте 1 пункта 79.1 Правил Фонда, выплачивается ежемесячно в течение 5-ти рабочих дней с момента окончания месяца.

Вознаграждение Управляющей Компании, указанное в подпункте 2 пункта 79.1 Правил Фонда, выплачивается ежеквартально в течение 30 дней с момента окончания квартала.

**82.** Вознаграждение Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей Компанией.

**83.** 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.

**84.** За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:

- содержанием имущества, составляющего Фонд;
- совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
- оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления Фондом;
- оплатой юридических услуг, необходимых для осуществления доверительного управления Фондом;
- осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в том числе участие в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;
- оплатой государственных сборов и пошлин при учреждении закрытых акционерных обществ;
- созывом и проведением Общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и нормативными правовыми актами;
- нотариальным удостоверением документов Фонда, предусмотренных Правилами Фонда и (или) нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, необходимых при осуществлении доверительного управления в отношении имущества Фонда;
- оплатой расходов, возникших в связи с выступлением Управляющей Компании в качестве истца или ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
- выплатой установленных законодательством налогов и сборов в бюджет в отношении активов, составляющих Фонд, или связанных с операциями с имуществом Фонда, а также осуществление иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- оплатой пошлин и сборов за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил Фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются Управляющей Компанией за счет своих собственных средств.

#### **IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

86. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется 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.

87. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

#### **X. Информация о фонде**

88. Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязана предъявлять следующие документы:

- Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 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;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о вознаграждении Управляющей Компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- 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, Правил Фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов 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 последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования Фонда 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, о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей Компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным Управляющей Компанией в распространенной или опубликованной

информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных Правилами Фонда.

**89.** Управляющая Компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.

Управляющая компания обязана публиковать 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 и погашения инвестиционных паев Управляющая Компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должно содержать указание причин такого приостановления.

**90.** Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

- информация о фирменном наименовании Управляющей Компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
- бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей Компании;
- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
- сведения о вознаграждении Управляющей Компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
- справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

## **XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев**

**91.** 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 и 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 и 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.

**92.** Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

**93.** 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.

**94.** Специализированный Депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей Компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

**95.** 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.

**96.** Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 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.

## **XII. Прекращение фонда**

**97.** Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого Фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей Компании и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в Правила Фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- принято решение о добровольной ликвидации Управляющей Компании и в течение трех месяцев с момента принятия такого решения не вступили в силу вносимые в Правила Фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного Депозитария и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в Правила Фонда изменения, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- принято соответствующее решение Управляющей Компанией;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

## **XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда**

**99.** Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**100.** Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с:

- инвестиционной декларацией, в том числе с изменением категории Фонда;
  - увеличением вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщиков и Аудитора;
  - расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
  - введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев,
- а также изменения и дополнения в Правила Фонда:
- предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом;
  - предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев Фонда по решению Управляющей Компании;
  - предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
  - связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев Фонда,

вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».



**Генеральный директор Управляющей Компании**

\_\_\_\_\_ /Савчук В.А./

М.П.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: Время:

**Полное название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Еврофинансы»

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Еврофинансы»

### Заявитель

Ф.И.О.:

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер лицевого счета:**  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность представителя:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в  
размере \_\_\_\_\_ (руб.)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:

**Полное название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Еврофинансы»

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Еврофинансы»

### Заявитель

Полное наименование:

**Документ:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в  
размере \_\_\_\_\_ (руб.)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: Время:

**Полное название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Еврофинансы»

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Еврофинансы»

### Заявитель

Ф.И.О:

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер лицевого счета:**  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность представителя:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.**

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**  
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:

**Полное название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Еврофинансы»

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Еврофинансы»

### Заявитель

Полное наименование:

**Документ:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер лицевого счета:**  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность представителя:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**  
(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.**

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**  
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: Время:

**Полное название фонда:** Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Проектный» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Еврофинансы»

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Еврофинансы»

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

**Документ:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер лицевого счета:**

(номинального держателя)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

**Свидетельство о регистрации:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**В лице:**

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Действующий на основании:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.**

**Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

### Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование:

**Документ:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.