



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Инвестиционная декларация.....	4
3. Права и обязанности управляющей компании.....	9
4. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи.....	10
5. Выдача инвестиционных паев.....	11
6. Погашение инвестиционных паев.....	12
7. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев.....	13
8. Вознаграждения и расходы.....	14
9. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая.....	15
10. Информация о фонде.....	15
11. Ответственность Управляющей Компании, Специализированного Депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.....	16
12. Прекращение Фонда.....	17
13. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда.....	17
Приложение №1 к Правилам Фонда.....	19
Приложение №2 к Правилам Фонда.....	20
Приложение №4 к Правилам Фонда.....	22
Приложение № 5 к Правилам Фонда.....	23

## 1. Общие положения

1. Название паевого инвестиционного фонда: «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Квартальный» под управлением ООО «УК «КОНФЕДЕРАЦИЯ» (далее именуется – "Фонд"),

на английском языке: Interval-end Unit Investment Fund "Quartalny" under the management of "CONFEDERATIONFUNDS".

Сокращенное наименование фонда: ИПИФ СИ "Квартальный",

на английском языке: IF Quartalny.

2. Тип фонда – квартальный.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КОНФЕДЕРАЦИЯ» (далее именуется – Управляющая Компания).

4. Место нахождения Управляющей Компании: 119034, Российская Федерация, г. Москва, Бутиковский пер., д.12, стр.2.

5. Лицензия Управляющей Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «21» декабря 2006 г. № 21-000-1-00338 выдана Федеральной службой по рынку ценных бумаг.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания» (далее именуется – Специализированный Депозитарий).

7. Место нахождения Специализированного Депозитария: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Измайловский проспект, д.4, лит. А.

8. Лицензия Специализированного Депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «20» декабря 2000 г. № 22-000-1-00024 выдана 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): Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Измайловский проспект, д.4, лит. А.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев от «20» декабря 2000 г. № 22-000-1-00024 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Профессиональные консультанты» (далее именуется – Аудитор).

14. Место нахождения Аудитора: 127220, г. Москва, ул. Раздельная, д. 10.

15. Лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 09 июня 2005 года № Е007409, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.

16. Полное фирменное наименование оценщика Фонда: Закрытое акционерное общество "АБМ партнер" (далее именуется – Оценщик).

17. Место нахождения оценщика: 119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Плющиха, д.10.

18. Лицензии осуществления оценочной деятельности не имеет.

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. Срок формирования Фонда с 07 апреля 2008 года по 06 июня 2008 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 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, Оценщику 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 – 06 апреля 2023 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом истекает по окончании последнего срока погашения инвестиционных паев перед истечением предусмотренного Правилами фонда срока действия указанного договора.

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

## **2. Инвестиционная декларация**

26. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.

Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющей компании, а относятся на прирост имущества, составляющего Фонд.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- 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;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- 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.

Имущество составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

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

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации российских эмитентов, акции и облигации иностранных эмитентов, относящихся преимущественно к следующим отраслям:

- Электроэнергетика;
- Нефтедобывающая промышленность;
- Нефтеперерабатывающая промышленность;
- Газовая промышленность;
- Угольная промышленность;
- Сланцевая промышленность;
- Торфяная промышленность;
- Черная металлургия;
- Цветная металлургия;
- Химическая и нефтехимическая промышленность;
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;
- Электротехническая промышленность;
- Химическое и нефтяное машиностроение;
- Станкостроительная и инструментальная промышленность;
- Промышленность межотраслевых производств;
- Приборостроение;
- Промышленность средств вычислительной техники;
- Автомобильная промышленность;
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
- Строительно- дорожное и коммунальное машиностроение;
- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;
- Авиационная промышленность;
- Оборонная промышленность;
- Судостроительная промышленность;
- Радиопромышленность;
- Промышленность средств связи;
- Электронная промышленность;
- Прочие виды производства машиностроения;
- Промышленность металлических конструкций и изделий;
- Лесозаготовительная промышленность;
- Деревообрабатывающая промышленность;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Лесохимическая промышленность;
- Промышленность строительных материалов;
- Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность;

- Легкая промышленность;
- Пищевкусовая промышленность;
- Мясная и молочная промышленность;
- Рыбная промышленность;
- Микробиологическая промышленность;
- Мукомольно-крупяная промышленность;
- Комбикормовая промышленность;
- Медицинская промышленность;
- Полиграфическая промышленность;
- Другие промышленные производства;
- Сельское хозяйство;
- Лесное хозяйство;
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;
- Трамвайный транспорт;
- Метрополитенный транспорт общего пользования;
- Железнодорожный транспорт необщего пользования;
- Автомобильное хозяйство;
- Троллейбусный транспорт;
- Шоссейное хозяйство;
- Магистральный трубопроводный транспорт;
- Морской транспорт;
- Внутренний водный транспорт;
- Авиационный транспорт;
- Прочие виды транспорта;
- Связь;
- Строительство;
- Торговля и общественное питание;
- Материально-техническое снабжение и сбыт;
- Заготовки;
- Информационно-вычислительное обслуживание;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;
- Жилищное хозяйство;
- Коммунальное хозяйство;
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;
- здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;
- Народное образование;
- Культура и искусство;
- Наука и научное обслуживание;
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение.

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

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, включенные или не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей компании;
- 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 удостоверяются 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) настоящего пункта 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.

Приобретение объектов инвестирования в активы Фонда производится Управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156 – ФЗ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать 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 дней, не являющихся выходными и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала 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 15 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- 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.

- Правовые и нормативные риски.

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечить охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим, не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих инвестиции в ценные бумаги. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвесторами реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

- Риск, связанный с расчетами.

Банковская система в России развита недостаточно, в связи с чем существует риск задержки платежей при переводе средств внутри страны. Управляющая компания прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, используя только самые надежные, по ее мнению, банки.

- Риск эмитента.

При инвестировании средств в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Управляющая компания прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только самых надежных, по ее мнению, эмитентов.

- Экономические риски.

Россия относится к странам с развивающейся экономикой. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются. Россия также имеет большую внешнюю задолженность, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

- Рыночные риски.

Владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется



прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев. Государство также не гарантирует доходности инвестиций в фонд.

- Риски, связанные с налогообложением.

Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным изменениями. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем. Более того, эти изменения могут иметь обратную силу. Владельцы инвестиционных паев должны учитывать риски, связанные с налогообложением, при принятии инвестиционных решений.

Решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

### **3. 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 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 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, Оценщиком 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.

#### **4. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

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 требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в течение срока, установленного Правилами фонда.

37. 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.

38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

39. При выдаче одному Владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до шестого знака после запятой.

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

41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре Владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

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

заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

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

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

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

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего 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, указанного 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 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

#### **5. Выдача инвестиционных паев**

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения 1 и 2, являющиеся частью настоящих Правил).

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр Владельцев инвестиционных паев.

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

Внесение денежных средств в доверительное управление Фондом осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется - Счет фонда).

Внесенные денежные средства без учета предусмотренной Правилами фонда надбавки включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам, приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда.

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются - Управляющей компании.

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев до завершения формирования Фонда осуществляется каждый рабочий день.

После завершения формирования Фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

- с 1-го марта по 14-е марта включительно;
- с 1-го июня по 14-е июня включительно;
- с 1-го сентября по 14-е сентября включительно;
- с 1-го декабря по 14-е декабря включительно.

48. 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.

49. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 (Один) рубль.

50. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

51. 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.

52. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

После завершения формирования Фонда для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре Владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда при внесении денежных средств в фонд по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- не взимается, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи Фонда на лицевом счете в реестре Владельцев инвестиционных паев при последующих внесениях денежных средств в фонд по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка не взимается.

53. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

## **6. Погашение инвестиционных паев**

54. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения 3-5, являющиеся частью настоящих Правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в сроки:

- с 1-го марта по 14-е марта включительно;
- с 1-го июня по 14-е июня включительно;
- с 1-го сентября по 14-е сентября включительно;
- с 1-го декабря по 14-е декабря включительно.

56. 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.

57. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

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

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

59. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев.

60. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр Владельцев инвестиционных паев.

61. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:

- составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при внесении в реестр Владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр Владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при внесении в реестр Владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр Владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре Владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев, не взимается.

63. 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 имущества, составляющего Фонд, 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.

64. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

65. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

66. 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.

## **7. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев**

67. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра Владельцев инвестиционных паев. Погашение инвестиционных паев Фонда может быть приостановлено Управляющей компании только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев Фонда.

68. Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда может быть принято Управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы Владельцев инвестиционных паев и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления. В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Специализированный депозитарий с указанием причины приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра Владельцев инвестиционных паев, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда в следующих случаях:

- если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- при передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра Владельцев инвестиционных паев Фонда, другому лицу

Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев может быть принято Управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, предусмотренного Правилами фонда.

В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда прием соответствующих заявок прекращается.

69. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

- приостановления действия соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра Владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии 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".

## **8. Вознаграждения и расходы**

70. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании – в размере не более 3 (Трех) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра Владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику Фонда – в размере не более 2 (Двух) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 5 (Пяти) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

71. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра Владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику Фонда начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.

72. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в течение 10 дней после окончания календарного месяца.

73. Вознаграждения Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра Владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику Фонда выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

74. 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.

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

- расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом;

- расходы, связанные с осуществлением Управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющих Фонд;
- расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления Фондом;
- расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- расходы, связанные с обслуживанием Счетов фонда.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2 (Два) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

76. Расходы, не предусмотренные пунктами 74 и 75 Правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 70 Правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

### **9. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

77. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, должна осуществляться при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

78. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра Владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

### **10. Информация о фонде**

79. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

- а) Правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) Правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра Владельцев инвестиционных паев;
- г) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- з) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

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

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте приема заявок Фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном Правилами фонда.

80. 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.

В сообщении о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

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

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

б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;

в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;

г) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;

д) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании;

ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

82. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

## **11. Ответственность Управляющей Компании, Специализированного Депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев**

83. 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 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 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

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

85. 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.

86. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед Владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

87. 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.

88. 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.

## **12. Прекращение Фонда**

89. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой Фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой Управляющей компании;
- принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой Управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому Специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- принято соответствующее решение Управляющей компании;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

90. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

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

92. Вносимые в Правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории Фонда, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра Владельцев

инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

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

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания «КОНФЕДЕРАЦИЯ»

\_\_\_\_\_ Гарнов М.А.









## Приложение № 5 к Правилам Фонда

Дата принятия заявки " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г. время принятия заявки \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)

**Полное наименование Фонда:** «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Квартальный» под управлением ООО «Управляющая компания «КОНФЕДЕРАЦИЯ»

**Полное наименование Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КОНФЕДЕРАЦИЯ»

**Данные о заявителе - номинальном держателе**

№ лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

Наименование (полное): \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Кем выдан \_\_\_\_\_

Платежные реквизиты:

Банк получателя:		город
БИК		
Корреспондентский счет		
ИНН		
Получатель платежа		
р/с получателя		
лицевой счет		

**Данные об уполномоченном лице заявителя**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Выдан \_\_\_\_\_ Кем Выдан \_\_\_\_\_ Действующий (- ая) на основании \_\_\_\_\_

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев \_\_\_\_\_

( Фамилия, Имя, Отчество или Наименование владельца инвестиционных паев)

(реквизиты документа)

в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по указанным выше платежным реквизитам.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Подпись Уполномоченного представителя: \_\_\_\_\_ (Фамилия)  
/  
М.П.

Подпись и Фамилия работника Управляющей Компании принявшего заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Фамилия)