

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата: "20" апреля 2006г.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

**«КАПИТАЛ»**

**ПОД УПРАВЛЕНИЕМ**

**ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»**

(Правила зарегистрированы 20.12.02 г. № 0047-18548678-4)

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Пункт 1.</b> Название открытого паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Капитал» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал».</p> <p>Сокращенное наименование открытого паевого инвестиционного фонда – ОПИФСИ «Капитал».</p>	<p><b>Пункт 1</b> Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергокапитал - Сбалансированный» (далее именуется - фонд)</p> <p>Сокращенное наименование открытого паевого инвестиционного фонда – <b>ОПИФСИ «Энергокапитал - Сбалансированный».</b></p>
<p><b>Пункт 4.</b> Место нахождения управляющей компании: 191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Радищева д. 39</p>	<p><b>Пункт 4.</b> Место нахождения управляющей компании: <b>190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.4А</b></p>
<p><b>Пункт 24.</b></p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li> <li>• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</li> <li>• муниципальные ценные бумаги;</li> <li>• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;</li> <li>• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении</li> </ul>	<p><b>Пункт 24.</b></p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li> <li>• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</li> <li>• муниципальные ценные бумаги;</li> <li>• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;</li> <li>• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении</li> </ul>

Служба  
УПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
К вх. № 06-1644  
от 22.05.06

Старая редакция	Новая редакция
<p>которых зарегистрирован проспект;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;</li> <li>• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;</li> <li>• ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>• ценные бумаги международных финансовых организаций;</li> <li>• акции иностранных акционерных обществ;</li> <li>• облигации иностранных коммерческих организаций.</li> </ul> <p>В состав имущества фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:</p> <p>электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно – бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро – фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промыш-</p>	<p>которых зарегистрирован проспект;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;</li> <li>• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;</li> <li>• ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>• ценные бумаги международных финансовых организаций;</li> <li>• акции иностранных акционерных обществ;</li> <li>• облигации иностранных коммерческих организаций.</li> </ul> <p>В состав имущества фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:</p> <p>электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно – бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро – фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промыш-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, 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, управление.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</li> <li>• органы местного самоуправления;</li> <li>• иностранные государства;</li> <li>• международные финансовые организации;</li> <li>• российские и иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.</p> <p>Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с</p>	<p>ленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, 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, управление.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</li> <li>• органы местного самоуправления;</li> <li>• иностранные государства;</li> <li>• международные финансовые организации;</li> <li>• российские и иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения <b>договора, на основании которого они приобретаются</b>, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, <b>ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи</b>, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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.</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>приобретаемые при их размещении в форме аукциона.</p> <p>Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного 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.</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
<p><b>Пункт 27.</b> Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.</p> <p>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. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Капитал».</p> <p>При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.</p>	<p><b>Пункт 27.</b> Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.</p> <p>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. " <b>и указано название Фонда.</b></p> <p>При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.</p>
<p><b>Пункт 55.</b> Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:</p> <p>несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;</p> <p>принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев.</p>	<p><b>Пункт 55.</b> Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:</p> <p>несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;</p> <p>принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев.</p>
<p><b>Добавлен новый раздел VII. Разделы VII-XIII считать соответственно VIII – XIV</b></p>	<p><b>VII. Обмен инвестиционных паев</b></p>

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Добавлены новые Пункты 64-73. Пункты 64-89 считать соответственно 74-99.</b></p>	<p><b>Пункт 64.</b> Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.</p> <p><b>Пункт 65.</b> Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал - Сберегательный»</p> <p><b>Пункт 66.</b> Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения 6, 7, 8, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p><b>Пункт 67.</b> Заявки на обмен 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.</p> <p><b>Пункт 68.</b> Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам.</p> <p><b>Пункт 69.</b> Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;</li> <li>– принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</li> <li>– принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.</li> </ul> <p><b>Пункт 70.</b> Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.</p> <p><b>Пункт 71.</b> Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (Трех)</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.</p> <p><b>Пункт 72.</b> Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p> <p><b>Пункт 73.</b> Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на тот же день.</p>
<p><b>VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</b></p>	<p><b>VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</b></p>
<p><b>Пункт 64.</b> Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. Погашение инвестиционных паев фонда может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.</p>	<p><b>Пункт 74.</b> Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. <b>В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агента (ов).</b></p> <p>Погашение и обмен инвестиционных паев фонда может быть приостановлено управ-</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>ляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.</p>
<p><b>Пункт 65.</b> Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</li> <li>• передачи прав и обязанностей, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу;</li> </ul> <p>В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда на срок не более 3 дней в случае, если расчетная стоимость пая инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящими правилами фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.</p>	<p><b>Пункт 75.</b> Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев фонда в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</li> <li>• передачи прав и обязанностей, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу;</li> </ul> <p>В случае одновременного приостановления выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев фонда на срок не более 3 дней в случае, если расчетная стоимость пая инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения. Приостановление выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящими правилами фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>В случае приостановления выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.</p>
<p><b>Пункт 66.</b> Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях: приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или ли-</p>	<p><b>Пункт 76.</b> Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или ли-</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ца, 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".</p>	<p>ца, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>• невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</li> <li>• получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>• в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</li> </ul>
<p><b>Пункт 67.</b> За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 4,2 (четыре целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудитору - в размере не более 3,3 (три целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 7,5 (семь целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p><b>Пункт 77.</b> За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 4,2 (четыре целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудитору - в размере <b>не более 1,7 (одной целой семь десятых) процента</b> (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет <b>5,9 (пять целых девять десятых) процента</b> (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p><b>Пункт 72.</b> За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;</li> <li>расходы, связанные с оплатой юридических услуг, в частности, суммы судебных издержек и государственные пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;</li> <li>расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным</li> </ul>	<p><b>Пункт 82.</b> За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;</li> <li>расходы, связанные с оплатой юридических услуг, в частности, суммы судебных издержек и государственные пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;</li> <li>расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным</li> </ul>

Старая редакция	Новая редакция
<p>бумагам, составляющим фонд, предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда;</p> <p>услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом.</p> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>бумагам, составляющим фонд, предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда;</p> <p>услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом.</p> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет <b>1,0 (одна целая ноль десятых) процента</b> (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p><b>Пункт 73.</b> Расходы, не предусмотренные пунктами 69 и 70 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 65 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>	<p><b>Пункт 83.</b> Расходы, не предусмотренные пунктами <b>81 и 82</b> правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте <b>77</b> правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>
<p><b>Пункт 74.</b> Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.</p>	<p><b>Пункт 84.</b> Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг <b>путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.</b></p>
<p><b>Пункт 75.</b> В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом</p>	<p><b>Пункт 85.</b> В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;</p> <p>л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.</p>	<p>исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;</p> <p>л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>	<p>Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>
<p><b>Пункт 76.</b> Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.</p> <p>Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.</p> <p>В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.</p> <p>В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи 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.</p>	<p><b>Пункт 86.</b> Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.</p> <p>Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.</p> <p>В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.</p> <p>В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.</p>
<p><b>Пункт 77.</b> Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании месте, ее нахождения, месте (местах) приема заявок на при-</p>	<p><b>Пункт 87.</b> Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на при-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>обретение и погашение инвестиционных паев;</p> <p>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.</p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>обретение, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев;</p> <p>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев.</p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
<p><b>Добавить Приложения № 6,7,8</b></p>	

Генеральный директор  
 ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»



/Конин А.А./

## Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### 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 осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_ штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

—  
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

## Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### 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 осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_ штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

—  
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

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

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### 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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_ штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

—  
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)

### 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 Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 15 (пятнадцать) листов.

Генеральный директор  
ЗАО «Энергокапитал»  
Конин А.А.