

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "04" ОКТАБРЯ 2007 г.

в реестре за № 0450-75409623-2

Заместитель руководителя С.Р. Жарлонов

Подпись _____



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
ОБЛИГАЦИЙ «ЭНЕРГОКАПИТАЛ-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»**
(Правила зарегистрированы 22.12.05 г. № 0450-75409623)

Старая редакция	Новая редакция
<p>Пункт 24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; • инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций; • ценные бумаги иностранных государств; • ценные бумаги международных финансовых организаций; • акции иностранных акционерных обществ; • облигации иностранных коммерческих организаций. <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Пункт 24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект; • инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций; • ценные бумаги иностранных государств; • ценные бумаги международных финансовых организаций; • акции иностранных акционерных обществ; • облигации иностранных коммерческих организаций. <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № 07-56162
ОТ 05.09.2007

<ul style="list-style-type: none"> • 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 фарфорофаянсовая 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 фарфорофаянсовая 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
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Авиационный транспорт • Прочие виды транспорта • Связь • Строительство • Торговля и общественное питание • Материально-техническое снабжение и сбыт • Заготовки • Информационно-вычислительное обслуживание • Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы • Жилищное хозяйство • Коммунальное хозяйство • Непроизводственные виды бытового обслуживания населения • Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение • Культура и искусство • Наука и научное обслуживание • Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение <p>В состав активов 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 облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - органы местного самоуправления; - иностранные государства; - международные финансовые организации; - российские и иностранные юридические лица. <p>В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, 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>Требования к имуществу, которое не может входить в состав активов фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в состав активов фонда не могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды нахо- 	<ul style="list-style-type: none"> • Авиационный транспорт • Прочие виды транспорта • Связь • Строительство • Торговля и общественное питание • Материально-техническое снабжение и сбыт • Заготовки • Информационно-вычислительное обслуживание • Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы • Жилищное хозяйство • Коммунальное хозяйство • Непроизводственные виды бытового обслуживания населения • Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение • Культура и искусство • Наука и научное обслуживание • Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение <p>В состав активов 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 облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - органы местного самоуправления; - иностранные государства; - международные финансовые организации; - российские и иностранные юридические лица. <p>В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, 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>Требования к имуществу, которое не может входить в состав активов фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в состав активов фонда не могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды нахо-
--	--

<p>дятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный Фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж; - в состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. <p>Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.</p> <p>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.</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>дятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный Фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж; - в состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. <p>Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при соблюдении следующих условий:</p> <p>а) указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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); <p>б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а).</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>Пункт 49.</p> <p>Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда агентам Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с</p>	<p>Пункт 49.</p> <p>Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующей дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда агентам Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с</p>

<p>ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал» надбавка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 100 000 рублей; • 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 рублей, но меньше или равна 500 000 рублей; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 500 000 рублей. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда агенту Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+» надбавка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме меньшей или равной 250 000 рублей; • 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 250 000 рублей, но меньшей или равной 1 000 000 рублей. • 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 1 000 000 рублей, но меньшей или равной 3 000 000 рублей; • 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 3 000 000 рублей. 	<p>тационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» надбавка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 100 000 рублей; • 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 рублей, но меньше или равна 500 000 рублей; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 500 000 рублей. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда агенту Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+» надбавка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме меньшей или равной 250 000 рублей; • 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 250 000 рублей, но меньшей или равной 1 000 000 рублей. • 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 1 000 000 рублей, но меньшей или равной 3 000 000 рублей; • 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 3 000 000 рублей.
<p>Пункт 50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поступления на счет фонда денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств; 	<p>Пункт 50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поступления на счет фонда денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

<ul style="list-style-type: none"> • принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет фонда до принятия заявки. <p>В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (трех) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет фонда до принятия заявки. <p>В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (трех) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>Пункт 58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.</p>	<p>Пункт 58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на погашение инвестиционных паев.</p>
<p>Пункт 59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 6 (шести) месяцев со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 6 (шести) месяцев, но менее 1 (одного) календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; • не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 1 (одного) календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Общест-</p>	<p>Пункт 59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию скидка не взимается</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении 180

ву с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту **Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+»** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней, но ранее 184 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней, но ранее 276 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвести-

(ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту **Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+»** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней, но ранее 184 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней, но ранее 276 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней со дня, но ранее истечения календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
- 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных па-

<p>ционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней со дня, но ранее истечения календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев. 	<p>ев.</p>
<p>Пункт 71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (Трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев. 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. При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.</p>	<p>Пункт 71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (Трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на обмен инвестиционных паев. Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда. При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.</p>
<p>Пункт 73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев. Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на тот же день.</p>	<p>Пункт 73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев. Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>Пункт 77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании – в размере не более 1,2 процентов (с учетом налога на добавленную</p>	<p>Пункт 77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании – в размере не более 0,8 (Ноль целых восьми десятых) процен-</p>

<p>стоимость) 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, и аудитору – в размере не более 1,7 процентов (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>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,9 процентов (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>тов (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, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1,0 (Одного) 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>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,8 (Одной целой восьми 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>Пункт 82.</p> <p>За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами) в отношении имущества, составляющего фонд; • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом; • расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим Фонд; • 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 расчетного счета Фонда; • с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом; • с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением фондом; 	<p>Пункт 82.</p> <p>За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами) в отношении имущества, составляющего фонд; • расходы, связанные с оплатой юридических услуг нотариальных действий и других услуг, оказываемых нотариусом, связанных с доверительным управлением Фондом, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом; • расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим Фонд; • 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 расчетного счета Фонда; • с оплатой услуг по предоставлению информа-

<ul style="list-style-type: none"> с получением разрешений в федеральных органах власти. <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,0 процент (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>	<ul style="list-style-type: none"> необходимой для осуществления доверительного управления фондом; с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением фондом; с получением разрешений в федеральных органах власти. <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,0 процент (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>Пункт 88. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>	<p>Пункт 88. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>

Генеральный директор
 ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»



/Конин А.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 (десять) листов.

Исполнительный директор
«АО «УК «Энергокапитал»»
Конин А.А.

