

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "13" сентября 2007

в реестре за № 0047-18548678

Заместитель руководителя С.К. [подпись]

Подпись _____



**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>Пункт 1. Название открытого паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Капитал» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал».</p>	<p>Пункт 1. 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>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;• ценные бумаги российских муниципальных образований;• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистра-	<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, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отно-

**ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ**

К вх. № 05-5036-2
от 16.08.05

Старая редакция	Новая редакция
<p>цией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;</p> <ul style="list-style-type: none"> • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов; • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли; <p>В состав имущества фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, относящихся к следующим отраслям: электроэнергетика, нефтедобыча и переработка нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность, машиностроение, телекоммуникация и связь, пищевая промышленность, строительство и производство строительных материалов, добыча и переработка полезных ископаемых, электроника, банковский и финансовый сектор.</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; российские юридические лица <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.</p> <p>Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с</p>	<p>шении которых зарегистрирован проспект;</p> <ul style="list-style-type: none"> • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов; • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж; • ценные бумаги иностранных государств; • ценные бумаги международных финансовых организаций; • акции иностранных акционерных обществ; • облигации иностранных коммерческих организаций. <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> <ul style="list-style-type: none"> 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-

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>бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая 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, 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"> • 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 приобретать-</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>ся 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 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>Пункт 25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; • не менее двух третей дней, не являющимися выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска 	<p>Пункт 25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; • не менее двух третей дней, не являющимися выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных об-

Старая редакция	Новая редакция
<p>может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; • количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска; • оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. <p>Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов паевого инвестиционного фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного</p>	<p>ществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акции иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 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 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда. Требования к имуществу, которое может входить в состав активов Фонда:</p> <p>в состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инве-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.</p> <p>Требования к имуществу, которое может вступать в состав активов Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный фонд; • в состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, специализированный депозитарий, или аудитор фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли. • 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>стиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный фонд;</p> <p>в состав активов Фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;</p> <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>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> <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>Пункт 28. Управляющая компания вправе: без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением</p>	<p>Пункт 28. Управляющая компания вправе: без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>деятельности по доверительному управлению фондом; 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.</p>	<p>нием деятельности по доверительному управлению фондом; совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный 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.</p>
<p>Пункт 38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев на электронных носителях.</p>	<p>Пункт 38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.</p>
<p>Пункт 49. 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. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая: составляет 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; составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного</p>	<p>Пункт 49. 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. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инве-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 рублей, но меньше или равна 500 000 рублей;</p> <p>составляет 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>	<p>стиционного пая, составляет:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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;</p> <p>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>
<p>Пункт 52. Погашение инвестиционных па-</p>	<p>Пункт 52. Погашение инвестиционных па-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения 3-4, являющиеся частью настоящих правил фонда).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>ев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения 3, 4 и 5, являющиеся частью настоящих правил фонда).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
<p>Вставить пункт 53.</p> <p>Пункты 53 - 88 считать соответственно 54 – 89.</p>	<p>Пункт 53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права которых 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>Пункт 58.</p> <p>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 правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>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;</p> <p>составляет 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 в период от шести месяцев до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их при-</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 правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в Управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>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 шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>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 в срок более шести месяцев до окончания одного календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>не взимается при подаче заявки на пога-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>обретении;</p> <p>не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечение одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>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 срок менее или равный шести месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>составляет 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 в срок более шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</p>	<p>шение инвестиционных паев фонда по истечение одного календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>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 шести месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <p>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 в срок более шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>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;</p> <p>1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погаше-</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>ние производится по истечении 92 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;</p> <p>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 со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;</p> <p>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 внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;</p> <p>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>
<p>Пункт 71. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе: расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также с совершением сделок с указанным имуществом; расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами; расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;</p>	<p>Пункт 72. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе: с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; расходы, связанные с оплатой юридических услуг, в частности, суммы судебных издержек и государственные пошли, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом; расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим фонд, предоставлением и опубликованием ин-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании фонда и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами.</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>формации 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>Добавить Приложение №5.</p>	

Генеральный директор

ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»

Монин А.А./



Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий
личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Заявка на приобретение 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 выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа).
При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Старая редакция

Приложение №2 к Правилам фонда

Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий

личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу выдавать инвестиционные при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Заявка на приобретение 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 выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа).
При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Старая редакция

Приложение №3 к Правилам фонда

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: _____

Заявитель

Ф.И.О.: _____

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

Номер лицевого счета:

(если известен) _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование: _____

Действующий на основании:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия _____

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий
личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи _____

В лице:

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи _____

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия _____

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

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

- Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____

Дата: Время: _____

Полное название Фонда: _____
Полное фирменное наименование
Управляющей компании: _____

Полное 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 погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации

(В кассу Управляющей компании или наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с.)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий
личность представителя:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации счет:

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

- Настоящая заявка носит безотзывный характер

С. Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:

Полное название фонда:

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 погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации

(В кассу Управляющей компании или наименование банка, БИК, ИНН, и/с, р/с.)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Заявка на погашение 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 погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации

(В кассу Управляющей компании или наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с.)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НОМИНАЛЬНЫХ ДИВЕРСИОНЕРОВ

Имя: _____

Полное наименование общества:

Полное фирменное наименование
Удобрительный капитал:

Имя: _____

Полное наименование:

Полное фирменное наименование:

Имя: _____

Полное наименование:

Полное фирменное наименование:

Имя: _____

Полное наименование:

Полное фирменное наименование:

Имя: _____

Полное наименование:

Полное фирменное наименование:

Имя: _____

Полное наименование:

Полное фирменное наименование:

Имя: _____

Полное наименование:

Полное фирменное наименование:

Имя: _____

Полное наименование:

Полное фирменное наименование:



Промито, пронумеровано и скреплено
печатью 21 (двадцать один) листа(ов)

Генеральный директор
ЗАО «УК «Энергокапитал»

Конин А.А.