

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "29" июля 2010 г.
в реестре № 0211-58233714-8
Зак. № 196341361
Подпись: С. К. Харинцев



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №8
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«ЭНЕРГОКАПИТАЛ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»
(Правила зарегистрированы 12.05.04 г. № 0211-58233714)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>Пункт 25.4. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); • Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); • Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; 	<p>Пункт 25.4. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); • Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); • Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 10-5864
от 29.07.10

<ul style="list-style-type: none"> • Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); • Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); • Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); • Корейская биржа (Korea Exchange); • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); • Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); • Насдак (Nasdaq); • Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); • Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система"; • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); • Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); • Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); • Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). <p>Требования настоящего пункта не распространяются ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения и на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); • Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); • Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); • Корейская биржа (Korea Exchange); • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); • Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); • Насдак (Nasdaq); • Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); • Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система"; • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); • Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); • Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); • Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). <p>Требования настоящего пункта не распространяются ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения и на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.</p>
<p>Пункт 25.5. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соеди- 	<p>Пункт 25.5. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Со-

ненном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

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

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 25.4. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

единенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

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

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 25.4. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

<p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.</p>	<p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>
<p>Пункт 26. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов.</p> <p>При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p>	<p>Пункт 26. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов.</p> <p>При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p>

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

7) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

9) оценочная стоимость обыкновенных акций закрытых акционерных обществ может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

10) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

11) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требование подпункта 4 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансо-

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

9) оценочная стоимость обыкновенных акций закрытых акционерных обществ может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

10) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

11) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не

<p>вых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>более 70 процентов стоимости активов.</p> <p>Требование подпункта 4 настоящего пункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>
<p>Пункт 68. При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение в Управляющую компанию, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее или равной 300 000 (триста тысяч) рублей;</p> <p>не взимается в случае если сумма, внесенная в оплату инвестиционных паев, составила более 300 000 (триста тысяч) рублей.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение агентам Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 100 000 (сто тысяч) рублей;</p> <p>1,0 (один) процент (с учетом налога на</p>	<p>Пункт 68. При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение в Управляющую компанию, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее или равной 300 000 (триста тысяч) рублей;</p> <p>не взимается в случае если сумма, внесенная в оплату инвестиционных паев, составила более 300 000 (триста тысяч) рублей.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение агентам Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 100 000 (сто тысяч) рублей;</p> <p>1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного, если</p>

добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 (сто тысяч) рублей, но меньше или равна 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение **агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»**, надбавка не взимается.

В случае поступления денежных средств в фонд по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.

Пункт 79. При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае подачи заявки в **Управляющую компанию**, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 (сто тысяч) рублей, но меньше или равна 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение **агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»**, надбавка не взимается.

В случае поступления денежных средств в фонд по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.

Пункт 79. При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае подачи заявки в **Управляющую компанию**, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный и более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае подачи заявки на погашение агентам **Открытому акционерному обществу «Консультационно - Трастовая фирма «Кон - Траст»,** **Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал»,** **Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА»**, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней 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 инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок равный или более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае подачи заявки на погашение агенту **Обществу с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»**, скидка не взимается.

Скидка при погашении инвестиционных

не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный и более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае подачи заявки на погашение агентам **Открытому акционерному обществу «Консультационно - Трастовая фирма «Кон - Траст»,** **Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал»,** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней 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 инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок равный или более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае подачи заявки на погашение агенту **Обществу с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»**, скидка не взимается.

Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на

паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной управляющей компанией номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не принимается.

лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной управляющей компанией номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не принимается.

Генеральный директор
ЗАО «УК «Энергокапитал»



/Конин А.А./

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

9 (девять)

листа (ов)

Генеральный директор

ЗАО «УК «Энергокапитал»

Конин А.А.

