


Федеральная служба
по финансовым рынкам
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата "24" августа 2004.
в реестр до № 0047-18548678-6
Заместитель руководителя
В. А. Суяков



**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)**

<u>Старая редакция</u>	<u>Новая редакция</u>
<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, включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг следующих отраслей: 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, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов; • облигации российских хозяйствен 	<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 регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов; • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов тор-

Старая редакция

ных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии и включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг следующих отраслей: 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;

- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли;

В состав имущества фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту.

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

- Российская Федерация;
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- субъекты Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- российские и иностранные юридические лица

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.

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 (да-

Новая редакция

говли;

В состав имущества фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.

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.

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.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- российские юридические лица

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.

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.

Старая редакция	Новая редакция
<p>лее - Федеральный закон), 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:</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 рабочих дней в течение одного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • количество обыкновенных акций от открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах 	<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 являющихся 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 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;

Старая редакция

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.

Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, оставляющего 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 фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда. Требования к имуществу, которое может вступать в состав активов Фонда:

- 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 листы организатора торговли.

Новая редакция

- 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 от 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.

Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, оставляющего 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 фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда. Требования к имуществу, которое может вступать в состав активов Фонда: • 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

Старая редакция	Новая редакция
<ul style="list-style-type: none"> 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>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>
<p>Добавлен новый Пункт 31. Пункты 31-87 считать соответственно 32-88.</p>	<p>Пункт 31 Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - агент). В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.</p>
<p>Пункт 42 Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>Пункт 43 Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам.</p>

<u>Старая редакция</u>	<u>Новая редакция</u>
<p>Пункт 48 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.</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 пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 рублей, но меньше или равна 500 000 рублей; 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>Пункт 52 Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>Пункт 53 Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам.</p>
<p>Пункт 57 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. При подаче заявки на погашение инвестици-</p>	<p>Пункт 58 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. При подаче заявки на погашение инвестици-</p>

Старая редакция

онных паев фонда 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;

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 приобретении;

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.

Новая редакция

онных паев фонда в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:

оставляет 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 о дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости 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 приобретении;

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.

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

оставляет 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 приобретений;

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.

Старая редакция

Пункт 63

Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, а также в иных случаях, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с указанием причины приостановления, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Новая редакция

Пункт 64.

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

- если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- передачи прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда на срок не более 3 дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящими правилами фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

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

Старая редакция	Новая редакция
<p>Пункт 72 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, рассчитанной на день, не, ранее дня принятия заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на тот же день.</p>	<p>Пункт 73. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.</p>
<p>Пункт 73 В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы: а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а</p>	<p>Пункт 74 В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы: а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; г) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убыт-</p>

Старая редакция

также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда. Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

Новая редакция

ках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда. Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выда-

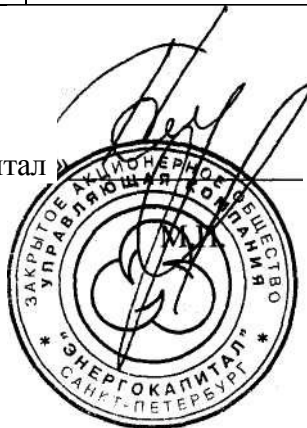
<u>Старая редакция</u>	<u>Новая редакция</u>
<p>Пункт 75 Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;</p> <p>б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>ваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p> <p>Пункт 76 Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;</p> <p>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;</p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Пункт 77</p>
<p>Пункт 76 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>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>

Старая редакция	Новая редакция
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".	Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
<p>Пункт 86</p> <p>Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, а также изменения и дополнения, предусматривающие, либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".</p>	<p>Пункт 87</p> <p>Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, а также изменения и дополнения, предусматривающие, либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
<p>Пункт 87</p> <p>Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.</p>	<p>Пункт 88</p> <p>Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.</p>

Генеральный директор

ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»

/ Кулешов Э.В./



Прошито, пронумеровано
и скреплено
печатью 12 (двенадцать) листов.

Кугешов Э.В.

