

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "7" августа 2008 г.

в соответствии с № 0047 - 18548678 - 13
договора доверительного управления С.К. Харланов



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«ЭНЕРГОКАПИТАЛ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»
(Правила зарегистрированы 20.12.02 г. № 0047-18548678-4)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>Пункт 49.</p> <p>Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам 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 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>В случае поступления денежных средств в</p>	<p>Пункт 49.</p> <p>Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» 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 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 денеж-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>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 компании.</p>	<p>ных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 рублей, но меньше или равна 500 000 рублей; 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 500 000 рублей.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер» надбавка не взимается.</p> <p>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 компании.</p>
<p>Пункт 59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами 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>а) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда в кассе Управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (три) процента (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 92 (девяносто двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 2 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 92 (девяносто двух) дней, но менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 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 	<p>Пункт 59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами 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>а) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда в кассе Управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (три) процента (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 92 (девяносто двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 2 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 92 (девяносто двух) дней, но менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 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

Старая редакция	Новая редакция
<p>более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. б) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда путем перечисления на банковский счет: - 1,5 (одна целая 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 менее или равный 92 (девяносто двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 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 более 92 (девяносто двух) дней, но менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобре- 	<p>более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. б) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда путем перечисления на банковский счет: - 1,5 (одна целая 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 менее или равный 92 (девяносто двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 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 более 92 (девяносто двух) дней, но менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инве-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>тении;</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 по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</p>	<p>стиционного 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 180 (ста восьмидесяти) дням 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 по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней 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 «Универсальный брокер» скидка не взимается.</p>

Генеральный директор
 ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»
 М.П.



/Конин А.А./

