

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "4" октября 2007 г.
в реестре за № 011-94131843
Заместитель Директора С.К. Харламов
Подпись



**ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
«ИнвестКапитал – Индекс ММВБ»**

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 07-56105
от 25.09.2007

1. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ИнвестКапитал – Индекс ММВБ" (далее именуется - Фонд). Краткое наименование фонда: ПИФ «ИнвестКапитал – Индекс ММВБ».

2. Тип фонда - открытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал» (далее именуется – Управляющая компания).

4. Место нахождения Управляющей компании 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23.

4.1. Полное наименование филиала Управляющей компании: Уфимский филиал Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал» (далее именуется – Филиал Управляющей компании).

4.2. Место нахождения Филиала Управляющей компании: 450001, г. Уфа, пр. Октября, д.4.

5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00113 от «31» марта 2003 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее именуется - Специализированный депозитарий).

7. Место нахождения Специализированного депозитария: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А.

8. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 года № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее именуется – инвестиционные паи): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных паев, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "08" августа 1996 года № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Аудит» (далее именуется - Аудитор).

14. Место нахождения Аудитора: 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Ломоносова, д. 2.

15. Лицензии Аудитора на осуществление аудиторской деятельности от «25» июня 2002 г. № 000516, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Правила доверительного управления Фондом (далее именуются - Правила Фонда) определяют условия доверительного управления Фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией.

17. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы

инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

19. Срок формирования Фонда – с 1 ноября 2007 года по 29 января 2008 года. Срок формирования Фонда может завершиться ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

20. В случае если по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой Фонд является сформированным, договор доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, начисленные Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и Аудитору, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением Фондом и прекращением Фонда, не возмещаются.

21. Датой окончания срока действия договора доверительного управления Фондом является 16 сентября 2022 года.

22. Срок действия договора доверительного управления Фондом может быть продлен. Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного Правилами Фонда.

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными акциями эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики (далее – индекс).

Индекс рассчитывается на основе информации о сделках, совершаемых с акциями российских эмитентов, допущенных к обращению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:

- нефть и газ;
- электроэнергетика;
- телекоммуникации;
- металлургия и металлодобыча;
- машиностроение;
- потребительский сектор;
- химическая промышленность;
- транспорт;
- мобильная связь, информационные технологии и средства массовой информации;
- банки.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи.

Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;

- разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

Инвестирование в объекты, перечисленные в п. 24 настоящих правил фонда, связано с рисками, являющимися следствием внешних факторов, а именно:

- мировыми финансовыми кризисами;
- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротством эмитентов;
- общемировым падением цен;
- изменением процентных ставок;
- потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг;
- изменением законодательства;
- изменением политической ситуации;
- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск уменьшения стоимости инвестиционных паев вплоть до полной ее потери. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности Управляющей компании.

27. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

28. Управляющая компания вправе:

без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего 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.

29. Управляющая компания обязана:

осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;

действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;

передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения.

30. Управляющая компания не вправе:

распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;

совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил Фонда;

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;

принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;

получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях

использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;

предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;

использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;

приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;

отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

приобретать в состав имущества, составляющего данный Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или Аудитором Фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

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 Фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок Агентом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи.

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день.

34. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

36. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до седьмого знака после запятой.

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию данных лицевого счета владельца на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:

заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица";

запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;

запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

Уведомления об операции по лицевому счету выдаются в пункте приема заявок, в котором подана заявка на приобретение и погашение инвестиционных паев, на следующий рабочий день после внесения приходной (расходной) записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

V. Выдача инвестиционных паев.

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения №1 и №2, являющиеся неотъемлемой частью Правил Фонда).

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление Фондом и включения их в Фонд. Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется – счет Фонда).

Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.23;

Филиалу Управляющей компании по адресу: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, д.13;

Агенту.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.23, Общество с ограниченной

ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал». При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

45. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;

приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

46. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей.

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере:

- не менее 2 000 (Двух тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, впервые приобретающим инвестиционный пай.

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1000 (Одной тысячи) рублей.

48. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами Фонда выдается один инвестиционный пай.

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.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если

заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.

VI. Погашение инвестиционных паев.

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения №3, № 4 и № 5, являющиеся неотъемлемой частью Правил Фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые 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.

54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.23;

Филиалу Управляющей компании по адресу: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, д.13

Агенту.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.23, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал». При этом подлинность подписи инвестора на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами, Фонда мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

56. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

57. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

В случае наличия инвестиционных паев у лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашению подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

58. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

59. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

61. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать имущество, составляющее Фонд. До продажи имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд.

62. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

63. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня погашения инвестиционных паев.

64. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

VII. Обмен инвестиционных паев.

65. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

66. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИнвестКапитал – фонд акций»;

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ИнвестКапитал – фонд облигаций»;

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго».

67. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (приложения № 6, № 7 и № 8, являющиеся неотъемлемой частью Правил Фонда).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

68. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые 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.

69. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.23;

Филиалу Управляющей компании по адресу: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, д.13

Агенту.

70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.23, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвестиционный Капитал». При этом подлинность подписи инвестора на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами, Фонда мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

71. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях: несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда; принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержатся в заявке на обмен инвестиционных паев.

72. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.

В случае наличия инвестиционных паев у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

74. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

75. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более 5 (пяти) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.

VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

76. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев и Агентов. Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения 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.

77. Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев может быть принято Управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

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

расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, другому лицу.

Также Управляющая компания имеет право приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

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

78. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях:

приостановления действия соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

аннулирования соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

IX. Вознаграждения и расходы.

79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании – в размере не более 3,9 (трех целых девяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1,5 (одна целая пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 5,4 (пять целых четыре десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

80. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд.

81. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца.

82. Вознаграждения Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и Аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются суммы, выплаченные Управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.

84. 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, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;

расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации владельцу инвестиционных паев;

с использованием товарного знака «Индекс ММВБ»;

расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;

расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;

расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющих Фонд.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (с учетом налога на добавленную стоимость).

85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

86. 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 Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

XI. Информация о Фонде.

87. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и Агент 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) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

д) справка 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 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, погашения и обмена 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 и обмен 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, погашения и обмена 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 выдаваемых 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.

88. Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.

В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования Фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной Правилами Фонда, Управляющая компания, за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) информация о фирменном наименовании Агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;

г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;

д) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;

е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;

ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

90. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

ХII. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

91. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и

Правил Фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего Фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

92. Управляющая компания несет ответственность за действия депозитария, определенного Специализированным депозитарием, в случае если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

93. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

94. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

95. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, как за свои собственные.

96. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с Управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", Правилами Фонда и договором с Управляющей компанией.

XIII. Прекращение Фонда.

97. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого Фонд является сформированным;

приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;

истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

Управляющей компанией принято соответствующее решение о прекращении Фонда;

появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

98. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда.

99. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

100. 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, изменений и дополнений, предусматривающих либо исключающих 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".

101. 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.

Генеральный директор
ООО УК «Инвестиционный Капитал»



Худяков О.В.

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 лицДокумент, 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 представителяПодпись лица
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ. В случае оплаты приобретения инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (чефе) - назначении 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 приобретенных инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указать номер данной Заявки в Платежном документе (срафа - наименование платежа). При каждой порции оплаты рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

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

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:
(наименование Банка, БИК, ИНН, А/С, №СЧ)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев №
для физических лиц

Приложение № 8 к Правилам Фонда

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 осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук.
В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

—
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

№ _____ от _____ 20__ г.

Протокол, прошу поручить и предписать печатью на
летарен) листях.
Генеральный директор ООО «ИвестКолитал»
Худяков О.В.

