

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СЛУЖБ. ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: 12 декабря 2006 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Генерального директора
№ 1311/1 от 13 ноября 2006 г.

В соответствии с
Самостоятельно
0467-71676913-3
П. Кармалов



**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «МАКСВЕЛЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2006 г. № 21-000-1-00122, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.)

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

В Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»

Старая редакция	Новая редакция
25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: — денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; — оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 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, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов; — 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;	25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: — денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; — оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 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, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов; — 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;

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № 06-68436
ОТ 14.11.2006

– оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; – количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.	– оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; – количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
66. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ▪ открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Первый фонд фондов" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Фонд Акции" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Максвелл Фонд Облигаций" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Телеком" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"	66. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ▪ открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Первый фонд фондов" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Фонд Акции" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Максвелл Фонд Облигаций" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Телеком" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Фонд Госпредприятий" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Нефтегаз" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Энерго" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент".
79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1.5 (Одной целой пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа	79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере 3 (Трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 0,95 (Ноль целых девяносто пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость). Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,5 (Три целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).	власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость). Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,95 (Три целых девяносто пять сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).
84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • 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 настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд; • с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; • с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом; • с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами Фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации; • с обслуживанием расчетного счета Фонда; • с нотариальным удостоверением документов; • с получением разрешений в федеральных органах власти. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • 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 настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд; • с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; • с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом; • с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами Фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации; • с обслуживанием расчетного счета Фонда; • с нотариальным удостоверением документов; • с получением разрешений в федеральных органах власти. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,95 (Ноль целых девяносто пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор
ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»



Ланин П.В.

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
листов

Подпись

Иванов П.В.

