



13 ноября 2002  
0151-15264354  
М.И. Романов

**ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ - АКЦИИ»  
под управлением ООО Управляющая компания «СИС»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. **Наименование** открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Современные Инвестиционные Стратегии - Акции» (далее именуется - фонд) под управлением ООО Управляющая компания «СИС»
2. **Тип** фонда - открытый.
3. **Полное фирменное наименование** управляющей компании фонда (далее именуется - управляющая компания) - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СИС».
4. **Место нахождения** управляющей компании: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Толстого, 20.
5. **Лицензия** управляющей компании от «12» ноября 2002 года № 21-000-1-00088, выданная ФКЦБ России.
6. **Полное фирменное наименование** специализированного депозитария фонда (далее именуется - специализированный депозитарий) - Открытое акционерное общество «Якутский Депозитарный Центр».
7. **Место нахождения** специализированного депозитария: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.
8. **Лицензия** специализированного депозитария от «17» января 2001 г. № 22-000-1-00030, выданная ФКЦБ России.
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) - Открытое акционерное общество «Якутский Депозитарный Центр».
11. **Место нахождения** лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.
12. **Лицензия** лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от «17» января 2001 г. № 22-000-1-00030, выданная ФКЦБ России.
13. **Полное фирменное наименование** аудитора фонда (далее именуется - аудитор) - Общество с ограниченной ответственностью «Гранд».
14. **Место нахождения** аудитора: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Толстого, 20.
15. **Лицензия** аудитора от «20» мая 2002 г. № Е 000151, выданная МФ РФ.
16. **Правила доверительного управления** фондом (далее именуется - правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.  
Имущество доверительного управления передает имущество в доверительное управление «СИС» 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.

Приобретение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

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.

Отказ от приобретения к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

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

Срок формирования фонда: с «15» декабря 2003 года по «15» марта 2004 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Если же 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 ликвидации в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, причитающиеся 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.

Срок окончания срока действия договора доверительного управления фондом 10 лет со дня вступления настоящих Правил.

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.

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, включенных в перечень, утверждаемый Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуются - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации);
- ценные бумаги российских муниципальных образований (далее именуются - муниципальные ценные бумаги);
- 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;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых институтов;
- доли иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

Секторная принадлежность эмитентов акций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, должна входить в следующий перечень:

Итого в газодобывающая отрасли, нефте- и газопереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, телекоммуникации, цветная и черная металлургия, металлообработка, машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, судостроение, транспорт, лесная

лесная промышленность и деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство строительных материалов, строительство, банковская отрасль, отрасль финансовых услуг и страхования, пищевая промышленность и производство алкогольной/безалкогольной продукции, производство табачных изделий, производство товаров народного потребления, розничная торговля, производство электротехники и спецтехники, фармацевтика, информационные технологии.

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

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

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

В состав активов фонда не могут входить:

- паи 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 фонд;
- паи иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых институтов, не включенные в перечень, утвержденный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, должны быть включены в котировальный лист организатора торговли на рынке ценных бумаг или допущены к обращению организатором торговли без включения в котировальный лист.

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 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.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное участниками инвестиционных паев.

Состав активов фонда.

Активы фонда могут составлять:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских государственных обществ – до 30 (тридцати) процентов стоимости активов фонда включительно;
- паи российских открытых акционерных обществ – до 100 (ста) процентов стоимости активов фонда включительно;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов – до 10 (десяти) процентов стоимости активов фонда включительно;
- ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых институтов, паи иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций – до 20 (двадцати) процентов стоимости активов фонда включительно.

Состав активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов фонда;

- рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций государственных хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых институтов и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 (сорока) процентов стоимости активов фонда;
- рыночная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых институтов, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (двадцати) процентов стоимости активов фонда;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов фонда;
- рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов;
- рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов фонда;
- рыночная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов фонда;
- рыночная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;
- рыночная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов фонда;
- количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 (десяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, на котором зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Этот пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

**Риски, связанных с инвестированием в ценные бумаги.**

**Нормативные риски.**

Система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечивать охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В настоящее время не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и иных регулирующих инвестиций в ценные бумаги. Существует также опасность коллизии между региональными и федеральными законодательными нормами. Сохраняется риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

**Риск, связанный с расчетами по платежам.**

Система в России развита недостаточно, в связи с чем существует риск задержки платежей по переводу средств внутри страны. Управляющая компания прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, используя только самые надежные, по ее мнению, банки.

**Риск эмитента.**

При инвестировании средств в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих государственных обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с переходной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Управляющая компания прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только у надежных, по ее мнению, эмитентов.

Финансовые риски.

Риски относятся к странам с развивающейся экономикой. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются. Россия также имеет высокую внешнюю задолженность, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

Рыночные риски.

Инвесторы инвестиционных паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится и в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев. Государство также не гарантирует доходности инвестиций в фонд.

Риски, связанные с налогообложением.

Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития и подвержена различным изменениям и постоянным изменениям. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование действующих законов и порядков может быть изменена в будущем. Более того, эти изменения могут иметь обратную силу. Владельцы инвестиционных паев должны учитывать риски, связанные с налогообложением, при принятии инвестиционных решений.

## **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

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, но действует при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие должно быть соблюдено, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом документе, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка «Д.У.» с указанием названия 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 своим имуществом.

Управляющая компания вправе:

получать от владельцев паев доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

принимать 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 размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может превышать более 10 (десяти) процентов стоимости активов фонда;

передавать 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;

принимать решение о прекращении фонда.

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 инвесторов инвестиционных паев;

не 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;

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

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;

использовать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

осуществлять 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;

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;

использовать за условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для погашения (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 (три) месяца;

использовать займы за счет имущества, составляющего фонд;

использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств перед третьими лицами;

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

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

использовать 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;

использовать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

использовать в состав имущества, составляющего 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.

Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

## **ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ**

Владельцем инвестиционных паев фонда является физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев фонда или по счету депо в депозитарии, которому в месте инвестиционных паев открыт счет номинального держателя, внесена запись о принадлежащих ему инвестиционных паях, количество которых больше нуля.

Имена владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

Именная инвестиционная пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- право его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

- ~~не~~ требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- ~~не~~ 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.

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

~~Инвестиционный~~ пай не является эмиссионной ценной бумагой.

~~Правы~~ доверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

~~Инвестиционный~~ пай не имеет номинальной стоимости.

~~Выпуск~~ производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

~~Количество~~ инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

~~Количество~~ инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, может ~~быть~~ дробным числом. Количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 ~~десятичных~~ знака после запятой.

~~Инвестиционные~~ паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения ~~обращения~~ инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

~~Учет~~ паев на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в Реестре владельцев ~~инвестиционных~~ паев и на счетах депо депозитариями, которым для этих целей в Реестре владельцев ~~инвестиционных~~ паев открываются лицевые счета номинальных держателей. При этом депозитарии, за ~~исключением~~ депозитариев, осуществляющих учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через ~~компанию~~ торговли, не вправе открывать счета депо другим депозитариям, выполняющим функции ~~номинальных~~ держателей ценных бумаг своих клиентов (депонентов).

~~Правила~~ предоставления информации из реестра владельцев инвестиционных паев.

~~В течение~~ 1 (одного) дня после внесения записи по лицевому счету лицо, осуществляющее ведение ~~реестра~~, вручает или направляет зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому ~~счету~~. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя вручается или ~~направляется~~ в день внесения соответствующей записи по лицевому счету.

~~Лицо~~, осуществляющее ведение реестра, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета ~~на определенную~~ дату. Такие выписки предоставляются на основании:

- ~~запроса~~ зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- ~~запроса~~ лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- ~~запроса~~ нотариуса, связанного с открытием наследства;
- ~~запроса~~ суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом ~~государственного~~ органа.

~~По~~ ~~требованию~~ указания в данных лицевого счета иного способа предоставления выписки она ~~предоставляется~~ лично у лица, осуществляющего ведение реестра, заявителю или его представителю, ~~действующему~~ на основании доверенности.

~~По~~ ~~требованию~~ предоставления выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного ~~органа~~ ~~предоставляется~~ направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

~~Лицо~~, осуществляющее ведение реестра, по заявлению (запросу) указанных лиц предоставляет ~~выписку~~ из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение ~~пяти~~ ~~дней~~ со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в предоставлении ~~выписки~~ ~~содержащее~~ основания отказа.

~~Лицо~~, осуществляющее ведение реестра, по требованию зарегистрированного лица выдает ему:

- ~~выписку~~ о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев ~~фонда~~ при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев фонда, ~~находящихся~~ на его лицевом счете;
- ~~выписку~~ о количестве инвестиционных паев фонда, учтывавшихся на лицевом счете ~~зарегистрированного~~ лица, по состоянию на любую дату за период ведения реестра владельцев ~~инвестиционных~~ паев фонда данным лицом, осуществляющим ведение реестра;
- ~~выписку~~ об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период ~~всего~~.

~~Информация~~ из реестра, определенная Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», ~~предоставляется~~ уполномоченным государственным органам по их требованию, подписанному

должностным лицом и содержащему указание оснований для предоставления информации.

## ПРАВИЛА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Приобретение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Образцы форм заявок на приобретение инвестиционных паев прилагаются к настоящим Правилам (Приложения 1 и 2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на многократное приобретение инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев.

Приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Приобретение инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Приобретение инвестиционных паев осуществляется путем передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в реестр.

- При открытии счетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, открывается банковский счет (счета) на имя управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего, и названия паевого инвестиционного фонда (наименование – «счет фонда»);
- Инвестиционные паи оплачиваются путем зачисления денежных средств на счет фонда в банке;
- Инвестиционные паи фонда могут быть оплачены следующими способами:
  - а) внесение в оплату инвестиционных паев наличных денежных средств на счет фонда в обслуживающем фонд банке,
  - б) перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в обслуживающем фонд банке,
  - в) перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в любом ином кредитном учреждении,
  - г) перечисление денежных средств на счет фонда из любого кредитного учреждения без открытия банковского счета;
- Оплата приобретаемых инвестиционных паев может быть произведена как до, так и после подачи заявки на приобретение инвестиционных паев;

В случае если в течение 90 (девяноста) дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в фонд, инвестиционные паи не выдаются, а заявка аннулируется.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- соблюдения 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.

При формировании фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму (1 000 (одна тысяча) рублей).

Максимальная сумма вноса не ограничивается.

Приобретение инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в сумме не менее 3 000 (трех тысяч) рублей.

Максимальная сумма каждого последующего вноса для приобретения инвестиционных паев фонда составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. Максимальная сумма каждого последующего вноса для приобретения инвестиционных паев фонда не ограничивается.

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.



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 предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев, увеличенную на размер надбавки, предусмотренной настоящими правилами.

В случае применимости двух или более различных размеров надбавки, установленных настоящими правилами, используется меньший из применимых размеров надбавки.

а) При приобретении инвестиционных паев устанавливается надбавка в размере 1,5 (одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если иное не установлено настоящими правилами.

б) При перечислении денежных средств в оплату инвестиционных паев на основании соглашения юридического лица (предприятия) с управляющей компанией о перечислении части заработной платы или иного дохода работника предприятия, источником которого является данное предприятие, в оплату приобретаемых работником предприятия инвестиционных паев, надбавка устанавливается в размере 1 (одного) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

в) Надбавка не устанавливается при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной инвестором или владельцем инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, если сумма вноса вместе со стоимостью инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на начало дня внесения приходной записи по указанной заявке, составляет или превышает 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом суммированию подлежат стоимости инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:

- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Современные Инвестиционные Стратегии – Смешанные инвестиции» под управлением ООО Управляющая компания «СИС»;
- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Современные Инвестиционные Стратегии – Акции» под управлением ООО Управляющая компания «СИС».

При этом под суммой вноса понимается общая денежная сумма, на которую в соответствии с правилами указанных фондов осуществляется приобретение инвестиционных паев этих фондов данным инвестором или владельцем инвестиционных паев в результате внесения приходных записей в реестры владельцев инвестиционных паев этих фондов в течение данного дня.

д) Надбавка не устанавливается при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

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

- а) поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
- б) принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

## ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев. Образцы форм заявок на погашение инвестиционных паев прилагаются к настоящим правилам (Приложения 3 и 4, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

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.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании;

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес управляющей компании: 677000, г. Якутск, ул. Толстого 20, ООО Управляющая компания «СИС». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально или иным способом, приравненным законодательством России к нотариальному.

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.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев. Если после внесения в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи по заявке на погашение инвестиционных паев общая стоимость остатка инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, составит менее 1 000 (одной тысячи) рублей, то такая заявка считается поданной на погашение всех инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

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

В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, погашению подлежат инвестиционные пай, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.

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

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день предшествующий дню внесения в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной действующими правилами.

Размер скидки составляет 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.

Скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, созданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением 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.

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

Если в заявке на погашение не указан банковский счет для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, то денежная компенсация перечисляется на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 7 (семи) рабочих дней, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня погашения инвестиционных паев.

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.

## ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи

- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Современные Инвестиционные Стратегии – Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «СИС».

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев. Образцы форм заявок на обмен инвестиционных паев прилагаются к настоящим правилам (Приложения 5 и 6, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

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.

Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании;

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес управляющей компании: 677000, г. Якутск, ул. Толстого 20, ООО «Управляющая компания «СИС». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально или иным способом, приравненным законодательством России к нотариальному.

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 содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

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

Расходная запись по лицевому счету владельца инвестиционных паев, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, вносится 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 принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.

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.

Приходные записи при обмене инвестиционных паев 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 денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, или стоимости имущества, передаваемого 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, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев на начало этого дня.

## **III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий фонда, и лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.

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

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

Управляющая компания вправе одновременно приостанавливать выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

- приостановления действия соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии у 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».

## **ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ**

За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:

управляющей компании – в размере 3,5 (трех целых пяти десятых) процента 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) процента 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).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 5 (пять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Помимо вознаграждения управляющая компания взимает надбавки и скидки, установленные правилами фонда.

Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего фонд.

Вознаграждение управляющей компании выплачивается один раз в квартал.

Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией из собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

- с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
- с выплатой сумм по соответствующему страхованию имущества, составляющего фонд, и по операциям с имуществом, составляющим фонд;
- налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
- с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;
- расходы и проценты по заемным средствам, полученным управляющей компанией для осуществления погашения инвестиционных паев в соответствии с правилами фонда;
- расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- расходы, связанные с раскрытием информации о фонде в соответствии с требованиями актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

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, в год.

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.

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА**

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда, рассчитанной на день приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев фонда, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на этот же день.

Оценка стоимости чистых активов фонда и определение расчетной стоимости инвестиционного пая производится в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг каждый рабочий день.

## **XI. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

37. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен 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 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, погашения и обмена 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, 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.

38. 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.

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) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

- в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
  - г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
  - д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;
  - е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
  - ж) 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.
- Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

## **XII. 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 (ноль целых пять десятых) 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 (ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.
- Управляющая компания, специализированный депозитарий и лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся наводнения, пожары, землетрясения или иные стихийные бедствия, а также войны.
- Если эти обстоятельства прямо или косвенно влияют на исполнение обязательств управляющей компании в период действия настоящих правил, временные рамки действия настоящих правил сдвигаются на время продолжительности этих обстоятельств.
- Управляющая компания предпримет все от нее зависящее для уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о наступлении или прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 24 (двадцати четырех) часов после такого наступления или прекращения, а также для опубликования соответствующего уведомления в средствах массовой информации, доступных при сложившихся обстоятельствах.
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.

#### **III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА**

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 (трех) 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 (трех) 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 (трех) 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;

появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

#### **IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА**

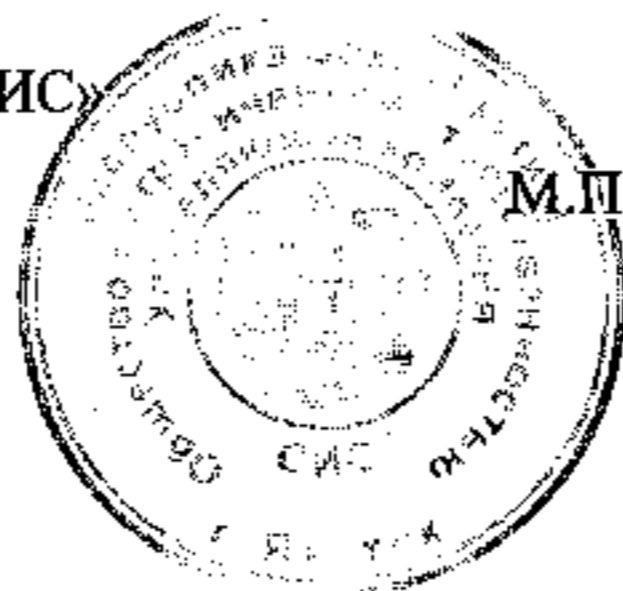
Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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, возможностью 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».

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.

Генеральный директор

ОО Управляющая компании «СИС»



А.С. Дмитриева



**ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

Экз. № \_\_\_\_\_

НАЗВАНИЕ ФОНДА: \_\_\_\_\_

**ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

|                                   |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество              |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование |  |  |  |  |  |  | Дата  |  |  | / |  |  |  |
|                                   | Серия        |  |  |  |  |  |  | Номер |  |  |   |  |  |  |
|                                   | Кем выдан    |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |  |

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (представитель приобретателя инвестиционных паев)**

Депозитарий  Родитель, усыновитель, опекун  Иной представитель

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место регистрации              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрирующий орган           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование представительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                   |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество              |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |  |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование |  |  |  |  |  |  | Дата  |  |  | / |  |  |  |
|                                   | Серия        |  |  |  |  |  |  | Номер |  |  |   |  |  |  |
|                                   | Кем выдан    |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |  |
| Наименование представительства    |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |  |

**ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Прошу открыть лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при отсутствии такого счета) в соответствии с Анкетой зарегистрированного лица, прилагаемой к настоящему заявлению.  
 Прошу выдать инвестиционные пай Фонда на сумму: цифрами \_\_\_\_\_ (рублей).  
 При каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, поступающих в оплату приобретаемых инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные пай Фонда без дополнительной подачи заявлений на приобретение.

Анкета № \_\_\_\_\_

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Датевый документ* | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Прошу инвестиционные пай Фонда, приобретаемые по настоящему заявлению, зачислять на счет номинального держателя:

Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

|                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место регистрации     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрирующий орган  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер счета депо      | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Заявитель ознакомился с Правилами Фонда, являющимися условиями договора о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом составляющим Фонд, а также Порядком приема заявлений.

М. П.

Подпись заявителя

(Фамилия И.О.)

Заявитель подтверждает правильность указанной в данном заявлении информации. Настоящее заявление носит заявительный характер.

Вторая подпись (при наличии)

(Фамилия И.О.)

Дата и время принятия заявления: Число \_\_\_\_\_ Месяц \_\_\_\_\_ Год \_\_\_\_\_ Час \_\_\_\_\_ Мин. \_\_\_\_\_

Количество страниц документов \_\_\_\_\_

Номер строки в Описи \_\_\_\_\_

Личность заявителя установлена, подлинность его подписи удостоверяю

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

## ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ № \_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ФОНДА: \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Имя и наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место регистрации                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рег. дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляющий орган                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО (представитель приобретателя инвестиционных паев)

Инвентарий  Управляющая компания  Иной представитель

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Имя и наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место регистрации                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рег. дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляющий орган                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность представителя              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество                      |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Наименование |  |  |  |  |  |  | Дата  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Серия        |  |  |  |  |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кем выдан    |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность представителя                   |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Я прошу:  открыть лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при отсутствии такого счета) в соответствии с Анкетой зарегистрированного лица, прилагаемой к настоящему заявлению. Анкета № \_\_\_\_\_

выдать инвестиционные паи Фонда на сумму: цифрами \_\_\_\_\_ (рублей).

На каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, поступающих в оплату приобретаемых инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи Фонда без дополнительной подачи заявлений на приобретение.

|                         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Сопутствующий документ* | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Прошу инвестиционные паи Фонда, приобретаемые по настоящему заявлению, зачислять на счет номинального держателя:

Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

|                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Имя и наименование юридического лица |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место регистрации                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рег. дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляющий орган                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер счета депо                     | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Заявитель ознакомился с Правилами Фонда, являющимися условиями договора о доверительном управлении уплаченными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом составляющим Фонд, а также Порядком приема заявок.

М. П.

Подпись заявителя

(Фамилия И.О.)

Заявитель подтверждает правильность указанной в данном заявлении информации. Настоящее заявление носит заявительный характер.

Вторая подпись (при наличии)

(Фамилия И.О.)

Дата и время принятия заявления: Число \_\_\_\_\_ Месяц \_\_\_\_\_ Год \_\_\_\_\_ Час \_\_\_\_\_ Мин. \_\_\_\_\_

Личность заявителя установлена, подлинность его подписи удостоверяю

Количество листов \_\_\_\_\_ Номер строки в \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_ Экз. № \_\_\_\_\_**

ИМЕНЕ ФОНДА: \_\_\_\_\_

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ \_\_\_\_\_ Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

|                |              |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------|--|--|--|--|-------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Имя Отчество   |              |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |
|                | Наименование |  |  |  |  |                   | Дата  |  |  |  |  |  |
|                | Серия        |  |  |  |  |                   | Номер |  |  |  |  |  |
| Кем выдан      |              |  |  |  |  |                   |       |  |  |  |  |  |
| Место рождения |              |  |  |  |  | ИНН (при наличии) |       |  |  |  |  |  |

**АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Страна             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица (просп, пер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартира           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Имя Отчество (представитель Владельца инвестиционных паев) \_\_\_\_\_ Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

инициатор  родитель, усыновитель, опекун  иной представитель

|                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| Имя Отчество            |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Место регистрации       |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер |  |  |  |  |  | Рег. дата |  |  |  |  |  |
| Исходящий орган         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| Место жительства        |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |

|                  |              |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| Имя Отчество     |              |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                  | Наименование |  |  |  |  |  | Дата  |  |  |  |  |  |
|                  | Серия        |  |  |  |  |  | Номер |  |  |  |  |  |
| Кем выдан        |              |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Место жительства |              |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |

**УКАЗАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ (штук),  
 прописью: \_\_\_\_\_

Перечислить сумму компенсации за погашенные инвестиционные паи на следующий банковский счет\*:

|                           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |             |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|-------------|--|--|
| Полное наименование банка |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  | Город банка |  |  |
| Идентификатор платежа     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |             |  |  |
| ИНН получателя            |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |             |  |  |
| Корр. счет                |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |             |  |  |
| Расчетный счет            |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |             |  |  |
| Назначение платежа        |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |             |  |  |

**ПОДПИСИ ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Настоящее заявление носит безотзывный характер.

М. П. \_\_\_\_\_ Подпись заявителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Дата и время принятия заявления \_\_\_\_\_

Идентификационный номер документа \_\_\_\_\_ Номер строки в \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Подпись лица, принявшего заявку \_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

Экз. № \_\_\_\_\_

ИМЕНА ФОНДА: \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ \_\_\_\_\_ Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

|                       |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Наименование юр. лица |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Номер регистрации     |  |  |  |  |  |  | ИНН       |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Инвестиционный номер  |  |  |  |  |  |  | Рег. дата |  |  | / |  |  | / |  |  |
| Управляющий орган     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)

|                           |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| Страна                    |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| Область (край)            |  |  |  |  |  |  | Район              |  |  |  |  |  |
| Поселок                   |  |  |  |  |  |  | Улица (просп, пер) |  |  |  |  |  |
| Почтовый индекс, строение |  |  |  |  |  |  | Офис (комн.)       |  |  |  |  |  |

ФИО (представитель Владельца инвестиционных паев) \_\_\_\_\_ Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

Юр. лицо  Управляющая компания  Иной представитель

|                         |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Наименование юр. лица   |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Номер регистрации       |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Инвестиционный номер    |  |  |  |  |  |  | Рег. дата |  |  | / |  |  | / |  |  |
| Управляющий орган       |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Место представительства |  |  |  |  |  |  |           |  |  |   |  |  |   |  |  |

|  |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |   |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Имя Отчество                           |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Тип документа, удостоверяющий личность | Наименование |  |  |  |  |  |  | Дата  |  |  | / |  |  | / |  |  |
|  | Серия        |  |  |  |  |  |  | Номер |  |  |   |  |  |   |  |  |
|  | Кем выдан    |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Место представительства                |              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |   |  |  |

НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ \_\_\_\_\_

Погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_ (штук),

и перечислить сумму компенсации за погашенные инвестиционные паи на следующий банковский счет\*:

|                    |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Наименование банка |  |  |  |  |  |  | Город банка |  |  |  |  |  |
| Адрес плательщика  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| ИН получателя      |  |  |  |  |  |  | БИК         |  |  |  |  |  |
| Корр. счет         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет     |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Назначение платежа |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |

ФИО ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ \_\_\_\_\_

Настоящее заявление носит безотзывный характер.

М.П. \_\_\_\_\_ Подпись заявителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Дата и время принятия заявления \_\_\_\_\_

Листы \_\_\_\_\_ Номер строки в \_\_\_\_\_

Личность заявителя установлена, подлинность его подписи удостоверяю

М.П. \_\_\_\_\_ Подпись лица, принявшего заявку

Общественная компания «СИС»  
 г. Красноярск, ул. Толстого 20,  
 ОГРН № 21-000-1-00088 от 12.11.2002 г.  
 ИНН 24-45-24

**ЗАЯВКА НА ОБМЕН № \_\_\_\_\_ Экз. № \_\_\_\_\_**

ФОНДА 1, ПАИ КОТОРОГО ПОДЛЕЖАТ ОБМЕНУ: Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

ФОНДА 2, НА ПАИ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН: Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

|                         |              |  |   |  |  |  |                   |       |   |  |  |  |
|-------------------------|--------------|--|---|--|--|--|-------------------|-------|---|--|--|--|
| Имя Отчество            |              |  |   |  |  |  |                   |       |   |  |  |  |
| Удостоверяющий документ | Наименование |  |   |  |  |  |                   | Дата  | / |  |  |  |
|                         | Серия        |  |   |  |  |  |                   | Номер |   |  |  |  |
|                         | Кем выдан    |  |   |  |  |  |                   |       |   |  |  |  |
| Место жительства        | /            |  | / |  |  |  | ИНН (при наличии) |       |   |  |  |  |

**РЕГИСТРАЦИИ (ПРОИСКИ) ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

|                       |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| Страна                |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| Область (край)        |  |  |  |  |  |  | Район              |  |  |  |  |  |
| Поселок               |  |  |  |  |  |  | Улица (просп, пер) |  |  |  |  |  |
| Дом, корпус, строение |  |  |  |  |  |  | Квартира           |  |  |  |  |  |

Представитель (представитель Владельца инвестиционных паев) Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

Гарантий  родитель, усыновитель, опекун  иной представитель

|                         |  |  |  |  |  |  |           |   |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|--|--|--|
| Наименование юр. лица   |  |  |  |  |  |  |           |   |  |  |  |
| Место регистрации       |  |  |  |  |  |  |           |   |  |  |  |
| Идентификационный номер |  |  |  |  |  |  | Рег. дата | / |  |  |  |
| Уполномочивающий орган  |  |  |  |  |  |  |           |   |  |  |  |
| Место представительства |  |  |  |  |  |  |           |   |  |  |  |

|                         |              |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |
|-------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--|--|
| Имя Отчество            |              |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |
| Удостоверяющий документ | Наименование |  |  |  |  |  |  | Дата  | / |  |  |  |
|                         | Серия        |  |  |  |  |  |  | Номер |   |  |  |  |
|                         | Кем выдан    |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |
| Место представительства |              |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Менять инвестиционные паи Фонда 1 на инвестиционные паи Фонда 2 в количестве: \_\_\_\_\_ (штук),  
 прописью \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Прошу инвестиционные паи Фонда, приобретаемые по настоящему заявлению, зачислять на счет номинального держателя: \_\_\_\_\_  
 Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

|                         |       |  |  |  |  |  |           |   |      |  |   |  |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|--|-----------|---|------|--|---|--|
| Наименование юр. лица   |       |  |  |  |  |  |           |   |      |  |   |  |
| Место регистрации       |       |  |  |  |  |  |           |   |      |  |   |  |
| Идентификационный номер |       |  |  |  |  |  | Рег. дата | / |      |  |   |  |
| Уполномочивающий орган  |       |  |  |  |  |  |           |   |      |  |   |  |
| Номер счета депо        | Номер |  |  |  |  |  |           |   | Дата |  | / |  |

**ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Настоящее заявление носит безотзывный характер.

Подпись заявителя (Фамилия И.О.) \_\_\_\_\_ Вторая подпись (при наличии) (Фамилия И.О.) \_\_\_\_\_

Дата и время принятия заявления Число \_\_\_\_\_ Месяц \_\_\_\_\_ Год \_\_\_\_\_ Час \_\_\_\_\_ Мин. \_\_\_\_\_

Опись документов \_\_\_\_\_

Номер строки в Описи \_\_\_\_\_

М.П.

Личность заявителя установлена, подлинность его подписи удостоверю \_\_\_\_\_

Подпись лица, принявшего заявку \_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА НА ОБМЕН № \_\_\_\_\_ Экз. № \_\_\_\_\_**

ФОНДА 1, ПАИ КОТОРОГО ПОДЛЕЖАТ ОБМЕНУ: Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

ФОНДА 2, НА ПАИ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН: Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| наименование юр. лица   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер регистрации       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| идентификационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рег. дата               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уполномоченный орган    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)**

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Страна             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица (просп, пер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Офис (комн.)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель (представитель Владельца инвестиционных паев) Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

директор  родитель, усыновитель, опекун  иной представитель

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| наименование юр. лица   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер регистрации       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| идентификационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рег. дата               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уполномоченный орган    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представительства       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Имя Отчество            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удостоверяющий документ | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | Серия        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | Кем выдан    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представительства       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

обменять инвестиционные паи Фонда 1 на инвестиционные паи Фонда 2 в количестве:

\_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_ (штук),

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Прошу инвестиционные паи Фонда, приобретаемые по настоящему, Номер счета в Реестре \_\_\_\_\_

зачислять на счет номинального держателя:

|                         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| наименование юр. лица   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер регистрации       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| идентификационный номер |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рег. дата               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уполномоченный орган    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер счета депо        | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОДПИСИ ЛИЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Настоящее заявление носит безотзывный характер.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.) Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Дата и время принятия заявления Число \_\_\_\_\_ Месяц \_\_\_\_\_ Год \_\_\_\_\_ Час \_\_\_\_\_ Мин. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Номер строки в Описи \_\_\_\_\_

М.П.

Личность заявителя установлена, подлинность его подписи удостоверяю \_\_\_\_\_  
 Подпись лица, принявшего заявку

Трашидо и  
проперировано  
22 (Складу  
же) места

