

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8  
в правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций  
«МДМ – сбалансированный»**

(Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «МДМ – сбалансированный» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 18.01.2007 года за № 0735-94122235)

1. Изложить титульный лист и пункт 1 и пункт 2 правил доверительного управления фондом в новой редакции:

<b>Старая редакция</b> (титульный лист)	<b>Новая редакция</b> (титульный лист)
<b>ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «МДМ – СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»</b>  (Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «МДМ – сбалансированный» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 18.01.2007 года за № 0735-94122235)	<b>ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «МДМ – СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»</b>  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 18.01.2007 года за № 0735-94122235)
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – сбалансированный». 2. Краткое название фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «МДМ – сбалансированный».	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд <b>рыночных финансовых инструментов</b> «МДМ – сбалансированный». <b>Полное название фонда на английском языке: Open-end mutual fund of market financial instruments «MDM Steady World»</b> 2. Краткое название фонда: ОПИФ <b>рыночных финансовых инструментов</b> «МДМ – сбалансированный». <b>Краткое название фонда на английском языке: MDM Steady World</b>

2. Изложить **раздел II** правил доверительного управления фондом в новой редакции:

## **II. Инвестиционная декларация**

20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:

- 1) Афинская биржа (Athens Exchange);
- 2) Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);
- 3) Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);
- 4) Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);
- 5) Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
- 6) Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);
- 7) Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));
- 8) Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);
- 9) Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);
- 10) Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);
- 11) Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);
- 12) Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);
- 13) Евронекст Лондон (Euronext London);
- 14) Евронекст Париж (Euronext Paris);
- 15) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 16) Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));
- 17) Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);
- 18) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);
- 19) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);
- 20) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));
- 21) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);
- 22) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 23) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);
- 24) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 25) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);
- 26) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);
- 27) Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);
- 28) Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);
- 29) Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);
- 30) Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);
- 31) Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);
- 32) Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);
- 33) Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);
- 34) Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);
- 35) Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);

- 36) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 37) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);
- 38) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);
- 39) Осацкая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);
- 40) Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
- 41) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));
- 42) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);
- 43) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
- 44) Украинская биржа (Ukrainian Exchange);
- 45) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);
- 46) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);
- 47) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
- 48) Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
- 49) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
- 50) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
- 51) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
- 52) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
- 53) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
- 54) Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
- 55) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
- 56) Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
- 57) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
- 58) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- 59) Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
- 60) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
- 61) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- 62) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- 63) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- 64) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- 65) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- 66) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange);

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.

Под указанными в настоящем пункте Правил активами понимаются:

1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (open-end и close-end). При этом:

- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D».

- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква – значение «B» или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F».

1.2) долговые инструменты;

1.3) полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ);

1.4) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, рентного фонда, ипотечного фонда, индексного фонда, фондов товарного рынка, фондов художественных ценностей, а также фондов рыночных финансовых инструментов;

1.6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

1.7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

1.8) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

2) инструменты денежного рынка, под которыми понимаются:

- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки),

- депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств,

- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств,

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, индексного фонда, а также фондов рыночных финансовых инструментов;

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2) и 3) настоящего пункта Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1) настоящего пункта Правил.

22.2. Под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских эмитентов;

б) биржевые облигации российских эмитентов;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;

г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

д) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

е) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

22.3. Эмитентами облигаций, в которые инвестировано имущество, составляющее фонд, могут быть:

- российские органы государственной власти,

- иностранные органы государственной власти,

- органы местного самоуправления,

- международные финансовые организации,

- российские юридические лица,

- иностранные юридические лица.

22.4. Лица, обязанные по:

- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паем паевых инвестиционных

фондов, ипотечным ценным бумагам, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

22.5. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

22.6. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 1.8) пункта 22.1. настоящих Правил понимаются:

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг, предусмотренных пунктом 22.1. настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1.1) - 1.7) пункта 22.1. настоящих Правил.

в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами а) и б) настоящего пункта Правил.

23. Структура активов фонда.

Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абз. 1 подп. 1 настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда,

такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абз. 1 подп. 1 настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением или обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением или обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее трех рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подп. 5 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее трех рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абз. 7 подп. 1 настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо, договоров займа, кредитных договоров и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подп. 5 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с п. 14 ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абз. 7 и 8 подп. 1 настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный

Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММББ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SVITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- 5 процентов;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние тридцать шесть календарных месяцев.

Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абз. 4 подп. 1 настоящего пункта).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

#### 24. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не дает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых организаций выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами;



- Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;

- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

3. Изложить пункт 26 правил доверительного управления фондом в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого</p>	<p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p><b>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</b></p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого</p>

паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.	паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.
--	--

4. Изложить пункт 81 правил доверительного управления фондом в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>81. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.</p> <p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «МДМ – мир облигаций», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «МДМ – мир акций», Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «МДМ – мир фондов».</p>	<p>81. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.</p> <p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда <b>рыночных финансовых инструментов</b> «МДМ – мир облигаций», Открытого паевого инвестиционного фонда <b>рыночных финансовых инструментов</b> «МДМ – мир акций», Открытого паевого инвестиционного фонда <b>рыночных финансовых инструментов</b> «МДМ – мир фондов».</p>

5. Изложить пункт 98 правил доверительного управления фондом в новой редакции:

98. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного

(обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда;

9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

10) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;

12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;

13) иные расходы, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6. Изложить Приложения №№ 1-9 к правилам фонда в следующей редакции:

Заявка № \_\_\_\_\_  
**На приобретение инвестиционных паев**  
 (для физических лиц)

<b>Дата принятия заявки:</b> (число, месяц, год)	<b>Время принятия заявки:</b>	<b>Код агента</b>

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ \_\_\_\_\_

Код подразделения \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель Заявителя (раздел заполняется при наличии такого представителя)<sup>2</sup>**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

<sup>2</sup> При не заполнении информации в разделе допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) данных об уполномоченном представителе заявителя при переводе данных в человекочитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета

Действующий на основании: \_\_\_\_\_  
-----

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда.**

**Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев**

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами Фонда ознакомлен.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

МП

Заявка № \_\_\_\_\_  
**На приобретение инвестиционных паев**  
 (для юридических лиц)

**Дата принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Время принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Код агента:** \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_  
**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя**

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----  
 Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда.**

<sup>3</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

**Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев**

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами Фонда ознакомлен.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_ на приобретение  
инвестиционных паев  
(для номинального держателя)**

**Дата принятия заявки:**  
(число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код агента:**

\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)**

\_\_\_\_\_

**Документ о государственной регистрации:**  
Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-----

**Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):**  
Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----

**Данные о Владельце паев:**

**Для Владельца паев - физического лица:**

ФИО: \_\_\_\_\_



Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрация): \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца паев: \_\_\_\_\_

**Для Владельца паев – юридического лица:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации (наименование, серия, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца паев: \_\_\_\_\_

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
-----

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда.**

**Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев**

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: \_\_\_\_\_ Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами Фонда ознакомлен.**

**Подпись заявителя (Номинального держателя) / Уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

**Подпись лица, принявшего заявку**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_

## На погашение инвестиционных паев

(для физических лиц)

Дата принятия заявки:

Время принятия заявки:

Код агента:

(число, месяц, год)

\_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии) \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ \_\_\_\_\_

Код подразделения \_\_\_\_\_

-----

Владелец инвестиционных паев является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):

 да нет

-----

**Уполномоченный представитель Заявителя (раздел заполняется при наличии такого представителя)<sup>5</sup>**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на погашение паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

<sup>5</sup> При не заполнении информации в разделе допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) данных об уполномоченном представителе заявителя при переводе данных в машиночитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_

штук

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С, Л/С, получатель) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами Фонда ознакомлен.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На погашение инвестиционных паев**  
**(для юридических лиц)**

**Дата принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Время принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Код агента:** \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_  
**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя**  
 \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации:  
 Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----  
 Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

-----  
**Уполномоченный представитель**  
 Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**  
 Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**  
 Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**  
 Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_  
 -----

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **штук**

<sup>6</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на погашение паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

**Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:**

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами Фонда ознакомлен.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

**М.П.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

**М.П.**

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**

**На погашение инвестиционных паев**

**(для номинального держателя)**

**Дата принятия заявки:**

(число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код агента:**

\_\_\_\_\_

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)**

\_\_\_\_\_

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-----

**Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----

**Данные о Владельце паев:**

**Для Владельца паев - физического лица:**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрация): \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):

да

нет

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

**Для Владельца паев – юридического лица:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
-----

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_

штук

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) \_\_\_\_\_

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) / Уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для физических лиц)**

**Дата принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Время принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Код агента:** \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_  
**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии) \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен<sup>8</sup>: \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ \_\_\_\_\_

Код подразделения \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель (раздел заполняется при наличии такого представителя)<sup>9</sup>**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган): \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на обмен паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

<sup>8</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

<sup>9</sup> При не заполнении информации в разделе допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) данных об уполномоченном представителе заявителя при переводе данных в человекочитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета



В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве**

**штук, в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Подпись заявителя / Уполномоченного представителя**

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для юридических лиц)**

**Дата принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Время принятия заявки:** \_\_\_\_\_ **Код агента:** \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

**Полное название Фонда:** \_\_\_\_\_  
**Полное фирменное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя**  
 \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации:  
 Орган, выдавший документ : \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 Номер: \_\_\_\_\_

-----  
 Место нахождения: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
 ИНН: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда<sup>10</sup>: \_\_\_\_\_

-----  
 Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен<sup>11</sup>: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**  
 Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**  
 Наименование: \_\_\_\_\_  
 Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**  
 Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**  
 Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):  
 \_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на обмен паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

<sup>11</sup> Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----  
Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук, в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.**

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
Подпись заявителя /Уполномоченного представителя  
М.П.

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

ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_

**На обмен инвестиционных паев  
(для номинального держателя)**

Дата принятия заявки:  
(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Код агента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Полное название Фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)**

\_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

-----

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_ Для

**представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

**Данные о Владельце паев:**

**Для Владельца паев - физического лица:**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрация): \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

**Для Владельца паев – юридического лица:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

**Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
-----

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук, в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_ наименование номинального держателя \_\_\_\_\_

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.**

**Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.