

**Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом акций
«Альфа-Капитал Потребительский сектор»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Альфа-Капитал»**

г. Москва, 2008 г.

I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Потребительский сектор» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее именуется – фонд). Сокращенное название фонда – ОПИФА «Альфа-Капитал Потребительский сектор».

2. Тип фонда – открытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее именуется – управляющая компания).

4. Место нахождения управляющей компании – Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

5. Лицензия управляющей компании от «22» сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда – Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (далее именуется – специализированный депозитарий).

7. Место нахождения специализированного депозитария – 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

8. Лицензия специализированного депозитария от «25» июня 2002 г. № 22-000-1-00049, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

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

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется – инвестиционные паи) – Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, – г. Москва, Боярский пер., д. 3/4, стр. 1.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от «09» августа 2002 г. № 10-000-1-00250, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется – аудитор).

14. Место нахождения аудитора фонда – 109180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр.1.

15. Лицензия аудитора от «24» июня 2004 г. № Е006084, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Правила доверительного управления фондом (далее именуется – правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.

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

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

17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления – владельцев инвестиционных паев (далее именуется – владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой

собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

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

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

19. Срок формирования фонда: с 20 августа 2007 года по 19 ноября 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

20. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 19 августа 2022 года.

22. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда.

II. Инвестиционная декларация

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

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;

- российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.

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

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

Отраслевая принадлежность российских и иностранных эмитентов, в ценные бумаги которых может быть инвестировано имущество, составляющее фонд:

- Электроэнергетика
- Нефтедобывающая промышленность
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Сланцевая промышленность
- Торфяная промышленность
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Химическое и нефтяное машиностроение
- Станкостроительная и инструментальная промышленность
- Промышленность межотраслевых производств
- Приборостроение
- Промышленность средств вычислительной техники
- Автомобильная промышленность
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
- Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
- Авиационная промышленность
- Оборонная промышленность
- Судостроительная промышленность
- Радиопромышленность
- Промышленность средств связи
- Электронная промышленность
- Прочие виды производства машиностроения
- Промышленность металлических конструкций и изделий
- Лесозаготовительная промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Лесохимическая промышленность
- Промышленность строительных материалов
- Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность
- Легкая промышленность
- Пищевкусовая промышленность
- Мясная и молочная промышленность
- Рыбная промышленность
- Микробиологическая промышленность
- Мукомольно-крупяная промышленность

- Комбикормовая промышленность
- Медицинская промышленность
- Полиграфическая промышленность
- Другие промышленные производства
- Сельское хозяйство
- Лесное хозяйство
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
- Трамвайный транспорт
- Метрополитенный транспорт общего пользования
- Железнодорожный транспорт необщего пользования
- Автомобильное хозяйство
- Троллейбусный транспорт
- Шоссейное хозяйство
- Магистральный трубопроводный транспорт
- Морской транспорт
- Внутренний водный транспорт
- Авиационный транспорт
- Прочие виды транспорта
- Связь
- Строительство
- Торговля и общественное питание
- Материально-техническое снабжение и сбыт
- Заготовки
- Информационно-вычислительное обслуживание
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- Культура и искусство
- Наука и научное обслуживание
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, а также на государственные ценные бумаги Российской

Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

В состав активов фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг.

В состав активов фонда не могут входить:

акции 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 паевой инвестиционный фонд;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;

ценные бумаги иностранных государств и ценных бумаг международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов фонда при соблюдении следующих условий:

а) акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

Насдак (Nasdaq)

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта, либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.

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.

Приобретение объектов инвестирования в активы фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигации российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, а также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных эмитентов, должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

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

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

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

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

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

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

III. Права и обязанности управляющей компании

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

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

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

28. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- принять решение о прекращении фонда.

29. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;

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

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

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

30. Управляющая компания не вправе:

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

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

- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;

- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;

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

- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;

- предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

- использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;

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

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

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

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

– приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

31. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется – агент).

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев.

Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

– долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

– право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

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

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Выдача инвестиционных паев

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения №№ 1, 2 к настоящим правилам фонда).

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

Передача (внесение) денежных средств в доверительное управление фондом осуществляется путем их перечисления на расчетный счет, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.

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

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам.

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

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

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;

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

– принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

46. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

– не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании,

– не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда,

– не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – при каждом последующем приобретении инвестиционных паев фонда.

48. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, 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.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

– 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

– 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, включительно, до 999 999,99 рублей (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти рублей 99 коп.), включительно;

– 0,99 (Ноль целых девяноста девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, включительно, до 2 999 999,99 рублей (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти рублей 99 коп.), включительно;

– 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме, равной и свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

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

– поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

– принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

VI. Погашение инвестиционных паев

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения №№ 3, 4 и 7 к настоящим правилам фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам.

55. 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.

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

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

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

59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

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

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, составляет:

– 1,5 (Одна целая пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом налога на добавленную стоимость – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (Триста шестьдесят пять) и менее календарных

дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

– 1 (Один) процент расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом налога на добавленную стоимость – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, включительно, до 730 (Семьсот тридцать) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и более со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, не принимается.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании, скидка не принимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

– 2,49 (Две целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 92 (Девяносто два) и менее календарных дней, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

– 1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 93 (Девяносто трех) календарных дней, включительно, до 184 (Ста восемьдесят четырех) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

– 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 185 (Ста восемьдесят пяти) календарных дней, включительно, до 276 (Двухсот семидесяти шести) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

– 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 277 (Двухсот семидесяти семи) календарных дней, включительно, до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

– 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней и более с даты внесения первой приходной записи о приобретении

инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев.

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

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

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

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

VII. Обмен инвестиционных паев

64. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альфа-Капитал Облигации Плюс», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Акции», Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный», Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Индекс ММВБ», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Металлургия», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Нефтегаз», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Телекоммуникации», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Электроэнергетика», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием» и Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Финансы» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

66. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (приложения №№ 5, 6 и 8 к настоящим правилам фонда).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

67. 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.

68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам.

69. 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.

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

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

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

72. 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.

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

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

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

VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

74. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

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

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

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

- приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

IX. Вознаграждения и расходы

77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании – в размере не более 2,9 (Двух целых девяти десятых) процента с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1 (Одного) процента с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,9 (Три целых девять десятых) процента с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

79. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за окончанием календарного месяца.

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

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

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

- с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;
- расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины;
- расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, составляющим фонд;

- расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда;
- расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

84. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

XI. Информация о фонде

85. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

- а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

86. 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.

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

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

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

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

- г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
- д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
- е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;
- ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
- з) иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

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

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

ХII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

89. 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.

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

91. 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.

92. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

93. 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.

94. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев

инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», правилами фонда и договором с управляющей компанией.

XIII. Прекращение фонда

95. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

– по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого фонд является сформированным;

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

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

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

– истек срок действия договора доверительного управления фондом;

– управляющей компанией принято соответствующее решение;

– появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

XIV. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

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

98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе с изменением категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, предусматривающие либо исключают возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» сообщения об их регистрации.

**Генеральный директор
ООО УК «Альфа-Капитал»**

М.В. Хабаров

На приобретение инвестиционных паёв

Заявка №

Приложение № 1 к Правилам фонда

Код агента Для физических лиц

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Заявитель

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (прописки):

Почтовый адрес:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: _____

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П

На приобретение инвестиционных паёв

Заявка №

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Полное наименование

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдан:

Место нахождения

Почтовый адрес

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Прошу выдавать мне инвестиционные пайи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: _____

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

М.П.

На погашение инвестиционных паёв

Заявка №

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Заявитель

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (прописки):

Почтовый адрес:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда:

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве:

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

На погашение инвестиционных паёв

Заявка №

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Полное наименование

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда:

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами ознакомлен.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

М.П.

На обмен инвестиционных паёв

Заявка № _____

Полное наименование фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Заявитель

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (прописки):

Почтовый адрес:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять Заявителю инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____/_____стотысячных) штук на инвестиционные паи _____.

Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.

1. Заявление на открытие лицевого счет/анкета зарегистрированного лица прилагаются. Да/нет

2. Прошу зачислить паи на лицевой счёт № _____ на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв фонда

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

На обмен инвестиционных паёв

Заявка № _____

Полное наименование фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Полное наименование

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдан:

Место нахождения

Почтовый адрес

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять

Заявителю инвестиционные паи фонда в количестве _____

(_____ / _____ стотысячных) штук на инвестиционные паи

_____.

Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.

1. Заявление на открытие лицевого счет/анкета зарегистрированного лица прилагаются. Да/нет

2. Прошу зачислить паи на лицевой счёт № _____ на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв фонда

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П

М.П.

На погашение инвестиционных паёв

Заявка № _____

Полное наименование фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Заявитель:

Полное наименование

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Сведения о владельце инвестиционных паев

Ф.И.О. / Наименование:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

ИНН:

Адрес регистрации по постоянному месту жительства (прописки)/адрес местонахождения (для юридических лиц):

Номер счета депо:

Просит погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ (_____) штук и выплатить причитающиеся суммы денежных средств.

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда:

Реквизиты для перечисления причитающейся суммы:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами ознакомлен.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

М.П.

На обмен инвестиционных паёв

Заявка №

Полное наименование фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Заявитель:

Полное наименование

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действующий на основании:

Сведения о владельце инвестиционных паев

Ф.И.О. / Наименование:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

ИНН:

Адрес регистрации по постоянному месту жительства (прописки)/адрес местонахождения (для юридических лиц):

Номер счета депо:

В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, просит обменять инвестиционные паи фонда в количестве _____

(_____ / _____ стотысячных) штук на инвестиционные паи

Просит зачислить паи на лицевой счёт № _____ на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв фонда

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя /

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

Уполномоченного представителя

М.П.