

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Народное достояние»



Номер пункта	Старая редакция	Новая редакция
49.	<p>Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенную на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.</p> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО «АЛОР+» рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме до 249 999 (Двухсот сорока девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей;</li><li>• 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999.999 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей;</li><li>• 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 2 999 999 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста</li></ul>	<p>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), увеличенную на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.</p> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО «АЛОР+» рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме до 249 999.99 (Двухсот сорока девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек;</li><li>• 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000.00 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек до 999 999.99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек;</li><li>• 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного 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), увеличенную на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.</li></ul>

№ 06-60132  
№ 06-70-08

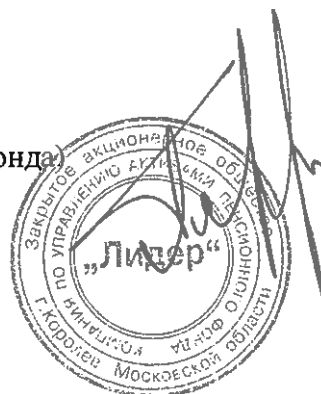
	<p>девяти) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.</li> </ul>	<p>инвестируемой сумме от 1 000 000.00 (Одного миллиона) рублей 00 копеек до 2 999 999.99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше 3 000 000.00 (Трех миллионов) рублей 00 копеек.</li> </ul>
<p>59.</p>	<p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту ООО "АЛОР+" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• 1,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по</li> </ul>	<p>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), уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту ООО "АЛОР+" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• 1,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>• 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение</li> </ul>

	<p>истечения 276 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</li> </ul>	<p>производится по истечении 276 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.</li> </ul>
71.	<p>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 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>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 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>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.</p>
73.	<p>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 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев,</p>	<p>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 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>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, рассчитанное на</p>

	указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.	день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
77.	<p>За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2.0 (двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1.5 (одного целого пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС).</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3.5 (три целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2.0 (двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 0.8 (ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС).</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 2.8 (Две целые восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
82.	<p>За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;</li> <li>• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;</li> <li>• расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации владельцу инвестиционных паев;</li> <li>• расходы, связанные с совершением в интересах</li> </ul>	<p>За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;</li> <li>• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;</li> <li>• расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации владельцу инвестиционных паев;</li> <li>• расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и</li> </ul>

	<p>владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;</li> </ul> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет <b>1 (один) процент</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;</li> </ul> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет <b>0.7 (Ноль целых семь десятых) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
--	---	--

Генеральный директор  
 Закрытого акционерного общества «Лидер»  
 (Компания по управлению активами пенсионного фонда)



Гавриленко А.А.