

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: 23 мая 2006 г.

в реестр № 0118-14241730-3
Замечаний нет
Подпись: В.И. Гуреев



Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
инвестиционным фондом «АльянсРосно – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами»,
зарегистрированные ФКЦБ 18 июня 2003 года № 0118-14241730.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом «АльянсРосно – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами».</p> <p>1. Общие положения² II. Инвестиционная декларация 4 III. Права и обязанности Управляющей компании 7 IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи 9 V. Выдача инвестиционных паев 11 VI. Погашение инвестиционных паев 13 VII. Обмен инвестиционных паев 16 VIII. Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев 18 IX. Вознаграждения и расходы 19 X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда 20 XI Информация о Фонде 20 XII. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев 22 XIII. Прекращение Фонда 23 XIV Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда 24</p>	<p>Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом «Альянс РОСНО – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами».</p>
<p>2. Содержание Правил исключить.</p> <p>ФСО РФ России УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 06-26093 25.05.06</p>	<p>1. Название открытого паевого инвестиционного фонда на русском языке - Открытый паевой инвестиционный фонд «Альянс РОСНО – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами» (далее именуется - Фонд). Название Фонда на английском языке – «Allianz ROSNO – Equities» Open Unit Investment Fund under the management of Allianz ROSNO Asset Management Open Joint Stock Company.</p>
<p>3. Пункт 1 изложить в новой редакции:</p>	<p>3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами» (далее именуется - Управляющая компания).</p>
<p>4. Пункт 3 изложить в новой редакции:</p>	<p>3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами» (далее именуется - Управляющая компания).</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
5. Пункт 4 изложить в новой редакции:	<p>Полное фирменное наименование Управляющей компании на английском языке - AllianzRoslo Asset Management.</p> <p>4. Место нахождения Управляющей компании: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29, стр. 2.</p>	<p>Полное фирменное наименование Управляющей компании на английском языке – Allianz ROSNO Asset Management Open Joint Stock Company.</p> <p>4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, 2/1.</p>
6. Пункт 7 изложить в новой редакции:	<p>7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.31.</p>	<p>7. Место нахождения и почтовый адрес Специализированного депозитария: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.</p>
7. Пункт 8 изложить в новой редакции:	<p>8. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00037 от 1 августа 2001 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.</p>	<p>8. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00037 от 1 августа 2001 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
8. Пункт 13 изложить в новой редакции:	<p>13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: ООО «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется - Аудитор).</p>	<p>13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется - Аудитор).</p>
9. Пункт 24 изложить в новой редакции:	<p>24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственные ценные бумаги Российской Федерации; - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; - муниципальные ценные бумаги; - акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов; - облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; - инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли; - ценные бумаги иностранных государств; - ценные бумаги международных финансовых организаций; - акции иностранных акционерных обществ; - облигации иностранных коммерческих организаций. <p>В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в</p>	<p>24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 или фондов фондов; - облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; - инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, а также 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. <p>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</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
<p>10. Пункт 25 изложить в новой редакции:</p>	<p>котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока формирования Фонда.</p> <p>В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, 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. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>10. Пункт 25 изложить в новой редакции:</p>	<p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 (сорока) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (двадцати) процентов стоимости активов; - не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее – рабочие дни), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации) может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов; 	<p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 (сорока) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (двадцати) процентов стоимости активов; - не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее – рабочие дни), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 (тридцати пяти) процентов стоимости активов; - оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и

Номера	Старая редакция	Новая редакция
11. Пункт 26 изложить в новой редакции:	<p>- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;</p> <p>- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>- количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 (десяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;</p> <p>- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>	<p>государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов;</p> <p>- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов;</p> <p>- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (десяти) процентов стоимости активов;</p> <p>- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>
26. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:	<p>26. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Российская Федерация; - федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; - субъекты Российской Федерации; - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - органы местного самоуправления; - иностранные государства; - российские и иностранные юридические лица. <p>В состав активов Фонда не могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если резервы таких акционерных инвестиционных фондов или паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд; - ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий или Аудитор такого Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли; - акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральной комиссией по рынку 	<p>26. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Российская Федерация; - федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; - субъекты Российской Федерации; - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - органы местного самоуправления; - иностранные государства; - российские и иностранные юридические лица. <p>В состав активов Фонда не могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд; - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж; - ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральным органом исполнительной власти по рынку

Номера	Старая редакция	Новая редакция
	<p>ценных бумаг;</p> <p>- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых институтов, не включенные в перечень, утвержденные Федеральной комиссией.</p>	<p>ценных бумаг.</p> <p>Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящаяся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.</p> <p>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.</p>
12. Пункт 28 изложить в новой редакции:	<p>28. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд.</p> <p>Управляющая компания совершает сделки с имуществом, 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 в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и «АльянсРосно - Акции» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами».</p> <p>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.</p>	<p>28. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
13. Пункт 39 изложить в новой редакции:	<p>39. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется только на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию данных лицевого счета владельца на определенную дату.</p>	<p>39. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию данных лицевого счета владельца на определенную дату.</p>
14. Пункт 40 изложить в новой редакции:	<p>40. Уведомление об операциях направляются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, непосредственно управляющей компании для выдачи уведомления на руки владельцам инвестиционных паев на пунктах приема заявок, либо владельцам инвестиционных паев по почте не позднее следующего дня после внесения приходной или расходной записи в соответствии со способом, указанным в</p>	<p>40. Уведомление об операциях направляются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, непосредственно управляющей компании для выдачи уведомления на руки владельцам инвестиционных паев в пунктах приема заявок, либо владельцам инвестиционных паев по почте не позднее следующего дня после внесения приходной или расходной записи в соответствии со способом, указанным в</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
15. Пункт 48 изложить в новой редакции:	<p>заявке владельцем инвестиционных паев.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев выдаются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев на основании требования зарегистрированного лица (или запроса уполномоченных на это органов или лиц).</p> <p>Выписки из реестра предоставляются заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев обязано предоставить выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения требования (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования (запроса) направить уведомление об отказе в выписки, содержащее основания отказа.</p>	<p>заявке владельцем инвестиционных паев. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя вручается или направляется в день внесения соответствующей записи по лицевому счету.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев выдаются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев на основании требования зарегистрированного лица (или запроса уполномоченных на это органов или лиц).</p> <p>Выписки из реестра предоставляются заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного закона органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев обязано предоставить выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения требования (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования (запроса) направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p>
48	<p>48. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 50000 (пятидесяти тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 10000 (десяти тысяч) рублей при каждом последующем взносе для приобретения паев.</p> <p>Максимальная сумма взноса не ограничивается.</p>	<p>48. Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Управляющей компанией осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 10 000 (десяти тысяч) рублей при каждом последующем взносе для приобретения инвестиционных паев Фонда владельцем паев.</p> <p>Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей как при первоначальном, так и при последующем приобретении инвестиционных паев.</p>
16. Пункт 50 изложить в новой редакции:	<p>50. Если заявка на приобретение инвестиционных паев подана и/или денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определается исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев, увеличенной на надбавку, предусмотренную Правилами Фонда.</p> <p>Размер надбавки к стоимости инвестиционного пая зависит от суммы платежа в оплату приобретаемых инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда.</p> <p>В случае применимости двух или более различных размеров надбавки, установленных Правилами Фонда, Управляющая компания использует меньший из применимых размеров надбавки для определения цены</p>	<p>50. Если заявка на приобретение инвестиционных паев 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 выдачи паев (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда).</p> <p>Размер надбавки к стоимости инвестиционного пая зависит от суммы платежа в оплату приобретаемых инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, устанавливается надбавка в размере:</p> <p>- 1% (один процент) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме первоначального</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
17. Пункт 51 изложить в новой редакции:	<p>51. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>51. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня,</p>
	<p>размещения инвестиционных паев. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, устанавливается надбавка в размере: - 1% (Один процент) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 299999,99 рублей (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно; - надбавка не взимается при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300000,00 рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек) включительно; - надбавка не взимается при всех последующих взносах в оплату инвестиционных паев. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, устанавливается надбавка в размере 1,5% (одна целая пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 299999,99 рублей (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно; 0,65% (ноль целых шестьдесят пять сотых процента) (включая налог на добавленную стоимость) при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 300000,00 (триста тысяч) рублей включительно.</p>	<p>взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 299 999,99 рублей (двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно. Надбавка не взимается при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно и выше. - 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при последующих взносах в оплату инвестиционных паев при сумме взноса до 299 999,99 рублей (двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно. Надбавка не взимается при последующих взносах в оплату инвестиционных паев при сумме взноса от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно и выше. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,5 % (одна целая пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек) включительно до 299 999,99 рублей (двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно; - 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) включительно до 999 999,99 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно; - 0,5% (ноль целых пять десятых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 1 000 000,00 рублей (одного миллиона рублей 00 копеек) включительно и выше.</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
18. Включить пункт 54 следующего содержания:		<p>следующего за днем наступления более позднего из двух событий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевого 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.</p>
19. Пункты 54-65.	Пункты 54-65 считать соответственно пунктами 55-66.	
20. Пункт 60 изложить в новой редакции:	<p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, размер скидки составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 1 (Одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев; - Скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 3 (трех) месяцев со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев и стоимость погашаемых инвестиционных паев превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей; - Скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 1 (одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев. При этом в целях определения скидки в первую очередь считаются погашенными пай с более ранней датой внесения приходной записи. <p>При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, устанавливается скидка в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 1 (Одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев. 	<p>60. 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 Фонда, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, размер скидки составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 1 (одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев; - Скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 3 (трех) месяцев со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев и стоимость погашаемых инвестиционных паев превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей; - Скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 1 (одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев. <p>При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, устанавливается скидка в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 1 (одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.

Номера	Старая редакция	Новая редакция
<p>21. Пункт 66 изложить в новой редакции:</p>	<p>- 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении I (одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.</p> <p>В заявке на погашение инвестиционных паев должно быть указано количество инвестиционных паев.</p> <p>Если Управляющей компанией или Агентом подана заявка на погашение инвестиционных паев, после совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев по которой на лицевом счете владельца паев общая стоимость остатка инвестиционных паев составит менее 1000 (Тысячи) рублей, то такая заявка считается поданной на погашение всего количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца.</p>	<p>добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении I (одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.</p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашению подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не устанавливается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подана номинальным держателем.</p> <p>В заявке на погашение инвестиционных паев должно быть указано количество инвестиционных паев.</p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашению подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>22. Включить пункт 67 следующего содержания:</p>	<p>65. Инвестиционные пай фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные пай:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «АльянсРосно – Облигации» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «АльянсРосно – Сбалансированный» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами».</p>	<p>66. Инвестиционные пай Фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные пай:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Альянс РОСНО – Облигации» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Альянс РОСНО – Облигации корпораций» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами».</p>
<p>23. Пункты 67-101.</p>	<p>Пункты 67-101 считать соответственно пунктами 69-103.</p>	<p>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.</p>
<p>24. Пункт 72 изложить в новой редакции:</p>	<p>70. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>72. 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</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
	<p>обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день принятия заявки на обмен инвестиционных паев фонда.</p> <p>При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.</p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) инвестиционного пая. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев имеется менее 1 (одного) инвестиционного пая, заявка на обмен инвестиционных паев должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества инвестиционных паев. Если Управляющей компанией или Агентом подана заявка на обмен инвестиционных паев, после совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев по которой на лицевом счете владельца инвестиционных паев общая стоимость остатка инвестиционных паев составит менее 1000 (Тысячи) рублей, то такая заявка считается поданной на обмен всего количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца.</p>	<p>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 фонда.</p> <p>При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.</p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p>
25. Пункт 75 изложить в новой редакции:	73. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с указанием причинного депозитарий, а также Уведомить Специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, и Агентов.	75. Управляющая компания Фонда вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий Фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, и Агентов. Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с указанием причинного депозитарий, а также уведомить Специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, и Агентов, и раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
26. Пункт 78 изложить в новой редакции:	76. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 74, 75 Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на	78. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных пунктами 76, 77 Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев

Номера	Старая редакция	Новая редакция
<p>27. Пункт 86 изложить в новой редакции:</p>	<p>срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: с совершением сделок, операций с имуществом и хранением имущества, составляющего Фонд;</p> <p>с оплатой юридических услуг, а также расходов, возникших в связи с судебными разбирательствами;</p> <p>с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев Фонда;</p> <p>расходы и проценты по заемным средствам, полученным Управляющей компанией для осуществления погашения инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами;</p> <p>с раскрытием информации о деятельности Фонда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами.</p> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1,00 % (один процент) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>инвестиционных паев Фонда и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>86. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;</p> <p>с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;</p> <p>с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев Фонда;</p> <p>с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению фондом, с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>по оплате услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления имуществом Фонда.</p> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1,00 % (один процент) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>28. Пункт 87 изложить в новой редакции:</p>	<p>85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 78 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p>	<p>87. Расходы, не предусмотренные пунктами 85 и 86 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 80 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p>
<p>29. Пункт 88 изложить в новой редакции:</p>	<p>86. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на ту же дату.</p>	<p>88. 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.</p>
<p>30. Пункт 92 изложить в новой редакции:</p>	<p>90. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федерального комиссии по рынку ценных бумаг».</p>	<p>92. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федерального комиссии по финансовым рынкам».</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
31. Пункт 102 изложить в новой редакции:	100. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории паевого инвестиционного фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением инвестиционных паев, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, увеличения или исключения срока продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».	102. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории фонда, с 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, изменением и дополнением, предусматривающие либо исключение возможности продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении 1 (Одного) месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
32. Пункт 103 изложить в новой редакции:	101. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» сообщения об их регистрации.	103. 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.

Первый заместитель Генерального директора
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

С. Урса

Кривошеева И.В.



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

**Приложение 1
к Правилам Фонда**

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на приобретение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда «АльянсРосно – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами

(далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Открытое акционерное общество «АльянсРосно Управление Активами»

Заявку принял

Адрес

Дата принятия заявки

, Время принятия заявки

Заявитель

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность

Наименование		
Серия	Номер	дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ		

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму _____ руб. включающую в себя надбавку, определенную в соответствии с Правилами Фонда. Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда. Способ получения уведомления об операции:

В случае прекращения Фонда причитающиеся мне суммы прошу перечислить по реквизитам, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

- Настоящая заявка носит безотзывный характер.
- Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, за исключением общей суммы надбавки, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.
- Положения правил Фонда являются условиями заключенного в момент оплаты указанных в настоящей заявке инвестиционных паев договора с управляющей компанией Фонда о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
- Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для регистрации паев, приобретенных Заявителем, на имя Заявителя.
- В случае, если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.
- Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.
- Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, а также в настоящей Заявке, и соглашается их соблюдать.
- Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя: _____ / _____ / _____

Подпись Заявителя: _____ / _____ / _____

М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица:

Наименование		
Серия	Номер	Дата
Кем выдан		
Действует на основании:		дата выдачи
Наименование		
Заявка оплачена:		
Платежный документ:		дата:
(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)		
Заявка на приобретение паев № _____		

ПРИНЯТА

Фамилия и подпись
лица, принявшего заявку,
штамп Агента или
Управляющей компании

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

**Приложение 1
к Правилам Фонда**

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на приобретение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда «Альянс РОСНО – Акции»
 под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»
 (далее именуется – Фонд)
 Полное фирменное наименование Управляющей компании:
 Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами»

Заявку принял _____
 Адрес _____
 Дата принятия заявки _____, Время принятия заявки _____

Заявитель _____

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (если имеется) _____

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность _____

Наименование		
Серия	Номер	дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ		

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда.
 на сумму _____ руб.
 Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.
 Способ получения уведомления об операции:

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. В случае, если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.
3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.
4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.
5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя: _____ / _____ /
 Подпись Заявителя: _____ / _____ /

М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____

Наименование		
Серия	Номер	Дата
Кем выдан		
Действует на основании: Наименование		дата выдачи

Заявка оплачена:

Платежный документ: _____ дата: _____

(заполняется в случае подачи данной заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев)

Заявка на приобретение паев № _____	ПРИНЯТА
_____	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Агента или Управляющей компании

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

**Приложение 2
к Правилам Фонда**

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на многократное приобретение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда «АльянсРосно – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами» (далее именуется – Фонд)
 Полное фирменное наименование Управляющей компании:
 Открытое акционерное общество «Альянс Росно Управление Активами»

Заявку принял _____
 Адрес _____
 Дата принятия заявки _____, Время принятия заявки _____

Заявитель:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность _____

Наименование		
Серия	Номер	дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ		

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

Перечисляемые суммы включают в себя надбавку, определенную в соответствии с Правилами Фонда.

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Способ получения уведомления об операции:

В случае прекращения Фонда причитающиеся мне суммы прошу перечислить по реквизитам, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, за исключением общей суммы надбавки, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.
3. Положения правил Фонда являются условиями заключенного в момент оплаты указанных в настоящей заявке инвестиционных паев договора с управляющей компанией Фонда о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
4. Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для регистрации паев, приобретенных Заявителем, на имя Заявителя.
5. В случае, если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.
6. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.
7. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, а также в настоящей Заявке, и соглашается их соблюдать.
8. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя: _____ / _____ /

Подпись Заявителя: _____ / _____ /

М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____

Наименование		
Серия	Номер	Дата
Кем выдан		
Действует на основании: Наименование		дата выдачи
Заявка оплачена: Платежный документ: _____ дата: _____ (заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)		

Заявка на приобретение паев № _____	ПРИНЯТА
_____	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Агента или Управляющей компании

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

**Приложение 2
к Правилам Фонда**

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на многократное приобретение инвестиционных паев
Открытого паевого инвестиционного фонда «Альянс РОСНО – Акции»
под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами»

Заявку принял _____
Адрес _____
Дата принятия заявки _____, Время принятия заявки _____

Заявитель:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (если имеется): _____

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность _____

Наименование		
Серия	Номер	дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ		

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Способ получения уведомления об операции:

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. В случае, если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.
3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.
4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.
5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя: _____ / _____ /

Подпись Заявителя: _____ / _____ /

М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____

Наименование _____

Серия	Номер	Дата
-------	-------	------

Кем выдан _____

Действует на основании: _____

Наименование _____

дата выдачи _____

Заявка оплачена: _____

Платежный документ: _____ дата: _____

(заполняется в случае подачи данной заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств

в оплату приобретаемых инвестиционных паев)

Заявка на приобретение паев № _____	ПРИНЯТА
-------------------------------------	----------------

_____	Фамилия и подпись
-------	-------------------

_____	лица, принявшего заявку,
-------	--------------------------

_____	штамп Агента или Управляющей
-------	------------------------------

_____	компании
-------	----------

Приложение 3
к Правилам Фонда

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда «Альянс РОСНО – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами» (далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами»

заявку принял _____
адрес _____
дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____

Заявитель:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование		
Серия	Номер	дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ		

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда в количестве _____ шт

Способ получения уведомления об операции:

Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Банк	Л/С	К/С
Р/С	ИНН	КПП
БИК		

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя _____ / /
Подпись Заявителя _____ / / М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество		
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица:		
наименование		
серия	номер	дата выдачи
кем выдан		

Действует на основании:

Наименование документа: _____ дата выдачи: _____

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель (заполняется в случае подачи настоящей заявки номинальным держателем)

Ф.И.О./Полное наименование		
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:		
наименование	Серия	Номер
кем выдан		Дата выдачи
Номер счета депо		
владельца		

Заявка на погашение паев № _____	ПРИНЯТА

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Агента или Управляющей компании	

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Приложение 4
к Правилам Фонда

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на обмен инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда «Альянс РОСНО – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами» (далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами»

заявку принял _____
адрес _____
дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____

Заявитель:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда: _____

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____

Серия _____

Номер _____

дата выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве _____ шт. в порядке, предусмотренном Правилами Фонда указанных в настоящей заявке, Фондов на инвестиционные паи:

Фонд (полное наименование фонда) _____

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен :

Способ получения уведомления об операции:

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену.
3. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя _____ / /
Подпись Заявителя _____ / /

М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица:

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

Действует на основании:

Наименование документа: _____

дата выдачи: _____

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель (заполняется в случае подачи настоящей заявки номинальным держателем)

Ф.И.О./Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

наименование _____

Серия _____

Номер _____

кем выдан _____

Дата выдачи _____

Номер счета депо _____

владельца _____

Заявка на обмен паев № _____

ПРИНЯТА

Фамилия и подпись
лица, принявшего заявку,
штамп Агента или Управляющей
компании

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью_20_листов

Первый заместитель генерального директора
ОАО «Альяс РосНО Управление Активами»
Кривошьева И.В.

