

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "14" июня 2007г.



№ 0846-94127344
Заместитель руководителя В.К. Харпашиев

**Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом акций
“Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний”**

**под управлением Открытого акционерного общества
“Альянс РОСНО Управление Активами”**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Сх. № 04-29400
14.05.2007

I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда на русском языке - Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний" под управлением Открытого акционерного общества "Альянс РОСНО Управление Активами" (далее именуется - Фонд).

Название Фонда на английском языке – "Allianz ROSNO – Commodity stocks" Open Unit Investment Fund under the management of Allianz ROSNO Asset Management Open Joint Stock Company.

2. Тип Фонда - открытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами" (далее именуется - Управляющая компания).

Полное фирменное наименование Управляющей компании на английском языке: Allianz ROSNO Asset Management Open Joint Stock Company.

4. Место нахождения и почтовый адрес Управляющей компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами".

5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "09" августа 2002 г. №21-000-1-00075, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Срок действия: до 9 августа 2007 года

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Открытое акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕНСИОННЫХ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» (далее именуется - Специализированный депозитарий).

7. Место нахождения и почтовый адрес Специализированного депозитария: Российская Федерация 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.

8. Лицензия Специализированного депозитария № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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 именуются – инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕНСИОННЫХ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ».

11. Место нахождения и почтовый адрес лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется - Аудитор).

14. Место нахождения и почтовый адрес Аудитора: Российская Федерация 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.7/10, стр.1

15. Лицензия Аудитора от «24» июня 2004 г. № Е 006084, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

Срок действия: до «24» июня 2009 г.

16. Правила доверительного управления Фондом (далее именуются - 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 именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

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 начинается «20» июня 2007 года и заканчивается «14» сентября 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 10000000 (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 «08» мая 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:

- денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- 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 эмиссии 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.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:

- 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;
- пищевая промышленность;
- продукты питания;
- 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;
- недвижимость;
- торговля и общественное питание;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- заготовки;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- информационные технологии;
- 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, банки.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, 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, 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 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 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 ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при соблюдении следующих условий:

а) указанные ценные бумаги 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);

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из вышеуказанных фондовых бирж.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное 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 (Двадцати пяти) 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 должна составлять не менее 50 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 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 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 государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 (Пятнадцати) процентов стоимости активов;

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;

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 (Пятидесяти) процентов стоимости активов;

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

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

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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 ценные бумаги связано с высокой степенью риска и не подразумевает гарантий со стороны эмитента, как по возврату основной суммы, так и процентов по ней. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение

инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами;

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

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия 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 убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы Фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда, 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 (Десяти) 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 (Десять) процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 (Три) месяца;
- 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.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. 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.

33. 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.

34. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

35. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (Пятого) знака после запятой.

36. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

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

38. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию данных лицевого счета владельца на определенную дату.

Основаниями для предоставления выписок являются:

- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
- запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запрос 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 представлении 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

39. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда (Приложения №1,2 являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил).

В случае подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил) выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

В доверительное управление Фондом могут передаваться только денежные средства.

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

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

Внесение в Фонд денежных средств осуществляется путем их перечисления на расчетный счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется – счет Фонда).

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

В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, и по истечении 15 (Пятнадцати) дней со дня поступления этих денежных средств не была принята заявка на приобретение инвестиционных паев, Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (Семи) дней

после истечения указанного срока на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев.

42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев также могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, РФ, г.Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами".

Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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 50 (Пятьдесят) рублей.

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:

- 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей при первоначальном приобретении инвестиционных паев Фонда;
- 10 000 (десяти тысяч) 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.

В период формирования Фонда надбавка к стоимости пая не взимается.

49. 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, 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 выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1% (один процент) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 50 000 (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 рублей (триста тысяч) 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 от 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек) 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.

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.

51. В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда перечисляются со счета одного из открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в Управляющую компанию, надбавка к расчетной стоимости пая не взимается.

VI. Погашение инвестиционных паев

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

53. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложение 3, являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

54. 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.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

56. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами".

Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

57. 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.

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

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

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

61. 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.

При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 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 в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда приходной записи об их приобретении;

- скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 3 (трех) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда приходной записи об их приобретении и стоимость погашаемых инвестиционных паев превышает 5000 000 (пять миллионов) рублей;

- скидка не устанавливается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 1 (одного) года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда приходной записи об их приобретении;

- скидка не устанавливается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подана номинальным держателем по соответствующему поручению владельца инвестиционных паев.

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.

62. В случае если денежные средства, причитающиеся владельцам инвестиционных паев в счет погашения инвестиционных паев Фонда, перечисляются на счет одного из открытых паевых инвестиционных паев Фондов, находящихся под управлением Управляющей компании, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в Управляющую компанию, скидка не взимается.

63. 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.

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

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

66. 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

67. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

68. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда “Альянс РОСНО – Акции” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс РОСНО Управление Активами”;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альянс РОСНО – Сбалансированный” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс РОСНО Управление Активами”;

Открытого паевого инвестиционного фонда “Альянс РОСНО – Облигации” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс РОСНО Управление Активами”;

Открытого паевого инвестиционного фонда “Альянс РОСНО – Облигации корпораций” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс РОСНО Управление Активами”;

69. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

70. 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.

71. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

72. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами".

Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

73. 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 содержатся в заявке на обмен инвестиционных паев.

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

75. 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 внесению расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев фонда.

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.

76. 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.

77. 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

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

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

79. 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;

- происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев другому, лицу.

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

81. В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, и раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 79 и 80 Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

82. 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

83. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере 3,54% (Три целых пятьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1,18% (Одна целая восемнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 4,72% (Четыре целых семьдесят две сотых) процента 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.

84. Вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд.

85. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в течение 10 (десяти) дней после окончания отчетного месяца.

86. Вознаграждения Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

87. 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.

88. 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 содержанием имущества, составляющего Фонд;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;

- 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;

- 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;

- по оплате услуг по предоставлению информации о деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;

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.

89. Расходы, не предусмотренные пунктами 87 и 88 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 83 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

Х. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда

90. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

ХІ. Информация о Фонде

91. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

- а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) 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 и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

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

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

92. 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.

93. 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, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;

в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;

г) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;

д) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;

е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

94. 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”.

XII. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

95. 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.

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

97. 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.

98. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

99. 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.

100. 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

101. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого Фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

102. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда

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

104. 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 максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность 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”.

105. 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

Открытого акционерного общества
“Альянс РОСНО Управление Активами”



Мазуров О.И.



«Альянс РОСНО
Управление Активами»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО • ОГРН 1027700266913
МОСКВА

Заявка (для физических и юридических лиц) № _____ на многократное приобретение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний» 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:

Наименование или Ф.И.О.

Контактный телефон:

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.

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

Владельца

Доверительного управляющего

Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: _____ / _____ /

М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество

Контактный телефон:

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица:

наименование

Серия

Номер

Дата выдачи

кем выдан

Действует на основании:

Наименование документа:

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 Управляющей компании

Заявка (для физических и юридических лиц) № ____ на погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний» 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.

Контактный телефон:

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование	Серия	Номер	дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные пай Фонда			
в количестве	шт.		
Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:			
Банк	БИК		
Получатель:	ИНН		
К/с	Р/с	Л/с	
Назначение платежа:			
1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.			
2. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.			
Подпись Заявителя: _____ / _____ /			М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество		
Контактный телефон:		
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица:		
наименование	Серия	Номер
кем выдан		Дата выдачи
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 Управляющей компании

Заявка (для физических и юридических лиц) № ____ на обмен
инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда
акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний»
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.

Контактный телефон:

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, на инвестиционные паи:
(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на паи которого
производится обмен (если имеется):

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: _____ / _____ /

М.П.

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество

Контактный телефон:

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица:

наименование

Серия

Номер

кем выдан

Дата выдачи

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 Управляющей компании

Прошито, пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью
32 (тридцать две) листов.

Генеральный директор
Открытого Акционерного Общества
«Альянс РОСНО Управление Активами»



Мазуров О.И. *[Signature]*