

Дата: "26" августа 2010.

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный»

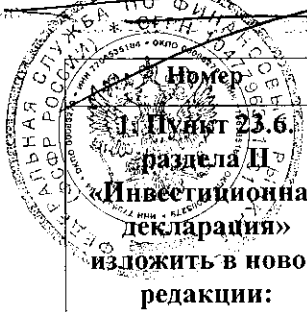
под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»

в реестре за № 0060 - 56716383 - 11

Заместитель руководителя С.К. Уразаев

Подпись

Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ 01 августа 2001 года за № 0060-56716383



<p>Номер</p> <p>1. Пункт 23.6</p> <p>раздела II</p> <p>«Инвестиционная декларация»</p> <p>изложить в новой редакции:</p>	<p>Старая редакция</p> <p>В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p>	<p>Новая редакция</p> <p>В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p>
<p>2. Пункт 23.7</p> <p>раздела II</p> <p>«Инвестиционная декларация»</p> <p>изложить в новой редакции:</p>	<p>23.7. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и иностранных акционерных обществ.</p> <p>Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.5 настоящих Правил, превышает 5 (Пять) миллионов долларов США для акций, за исключением</p>	<p>23.7. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и иностранных акционерных обществ.</p> <p>Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p>

Ф.И.О. и должность
УПРАВЛЕНИЕ
И ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
10-55859
28.09.2010

	<p>акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 (Один) миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем 1 (Один) раз в 14 (Четырнадцать) дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты направления соответствующего требования.</p>	<p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>
<p>3. Подпункт 6 пункта 24 Раздела II «Инвестиционная декларация» изложить в новой редакции:</p>	<p>б) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 (Пяти) процентов стоимости активов Фонда;</p>	<p>б) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда, а в случае если такие ценные бумаги являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов Фонда;</p>
<p>4. Пункт 56 Раздела V «Выдача инвестиционных паев»</p>	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 10 000 (Десять тысяч) рублей при каждом</p>	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 10 000 (Десять тысяч) рублей при каждом последующем взносе</p>

<p>изложить в новой редакции:</p>	<p>последующем взносе для приобретения инвестиционных паев Фонда при условии подачи заявки Управляющей компании.</p> <p>Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агентом осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей как при первоначальном, так и при последующем приобретении инвестиционных паев.</p>	<p>для приобретения инвестиционных паев Фонда при условии подачи заявки Управляющей компании.</p> <p>Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агентом (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк») осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей как при первоначальном, так и при последующем приобретении инвестиционных паев.</p> <p>Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» осуществляется при условии передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первоначальном приобретении инвестиционных паев; - 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев.
<p>5. Пункт 65 Раздела V «Выдача инвестиционных паев» изложить в новой редакции:</p>	<p>65. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, устанавливается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% (Один процент) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме в оплату инвестиционных паев в размере от 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей включительно до 299 999,99 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) копеек включительно. <p>Надбавка не взимается при сумме в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 (Триста тысяч) рублей включительно и выше.</p>	<p>65. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, устанавливается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% (Один процент) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме в оплату инвестиционных паев в размере до 299 999,99 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) копеек включительно; <p>Надбавка не взимается при сумме в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 (Триста тысяч) рублей включительно и выше.</p>
<p>6. Пункт 66 Раздела V «Выдача инвестиционных паев» изложить в новой редакции:</p>	<p>66. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агентом, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (Десять тысяч) рублей включительно до 299 999,99 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто 	<p>66. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агентом (кроме Агентов: «Эйч – эс – би – си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату

девять) 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 (Триста тысяч) рублей включительно до 999 999,99 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) 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 (Одного миллиона) рублей включительно и выше.

инвестиционных паев в размере от 10 000,00 (Десять тысяч) рублей включительно до 299 999,99 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) 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 (Триста тысяч) рублей включительно до 999 999,99 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) 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 (Одного миллиона) рублей включительно и выше.

При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - «Эйч – эс – би – си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), 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 (десять тысяч) рублей включительно до 299 999, 99 рублей (двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто рублей девяносто девять копеек) включительно;

- 1, 25 % (одна целая двадцать пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 (триста тысяч) рублей включительно до 999 999, 99 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей девяносто девять копеек) включительно;

- 1% (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от

		<p>1 000 000, 00 (один миллион) рублей включительно и выше.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту – Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% (одна целая пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей; - 1,25% (одна целая двадцать пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей; - 1% (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше.
<p>7. Подпункт 66.1. раздела V «Выдача инвестиционных паев» изложить в новой редакции:</p>	<p>66.1. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агентам, номинальным держателем или доверительным управляющим.</p>	<p>66.1. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агентам (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), номинальным держателем или доверительным управляющим. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», настоящий подпункт не применяется.</p>
<p>8. Пункт 79 раздела VI «погашение инвестиционных паев» изложить в новой редакции:</p>	<p>79. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агентам, 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; - 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента (включая 	<p>79. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агентам (кроме Агентов: «Эйч – эс – би – си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), 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

	<p>налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая 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>	<p>по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев; - 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 1 (Одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - «Эйч – эс – би – си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 % (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту – Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 3% (три) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>9. Подпункт 79.1 раздела VI «Погашение инвестиционных паев» изложить в новой редакции:</p>	<p>79.1. При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании или Агентам, скидка не принимается.</p>	<p>79.1. При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании или Агентам (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), скидка не принимается.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда номинальным держателем Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» скидка не принимается.</p>
<p>10. Пункт 85 раздела VII «Обмен инвестиционных</p>	<p>85. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи: - Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний» под</p>	<p>85. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи: - Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний» под управлением</p>

<p>пасв» изложить в новой редакции</p>	<p>управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альянс РОСНО – Облигации» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»; - Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альянс РОСНО – Пенсионные резервы» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»; - Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»; - Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»; 	<p>Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альянс РОСНО – Облигации» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»; - Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альянс РОСНО – Государственные облигации» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»; - Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»; - Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс РОСНО – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»;
---	---	---

Генеральный директор
ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»



Мазуров О.И.

Прошито, пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью
7 (Семь) листов.

Генеральный директор
Открытого Акционерного Общества
«Альянс РОСНО Управление Активами»

Мазуров О.И.

