

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: 12.05.2016

2016



Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «АльянсРосно – Сбалансированный»

ФКЦБ 01 августа 2001 года за № 0060-56716383.

1. Наименование Правил изложить в новой редакции:	Старая редакция	Новая редакция
2. Содержание Правил исключитель:	<p>I. Общие положения 2</p> <p>II. Инвестиционная декларация 4</p> <p>III. Права и обязанности управляющей компании 7</p> <p>IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные пая 10</p> <p>V. Выдача инвестиционных паев 11</p> <p>VI. Погашение инвестиционных паев 15</p> <p>VII. Обмен инвестиционных паев 17</p> <p>VIII. Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев 19</p> <p>IX. Вознаграждения и расходы 20</p> <p>X. Определенные расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда 21</p> <p>XI. Информация о Фонде 22</p> <p>XII. Ответственность управляющей компании, Специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев 24</p> <p>XIII. Прекращение Фонда 25</p> <p>XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда 25</p>	
3. Пункт 1 изложить в новой редакции:	<p>1. Название открытого паевого инвестиционного фонда на русском языке «АльянсРосно – Сбалансированный» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами» (далее именуется - Фонд).</p> <p>Название Фонда на английском языке – hybrid fund «AllianzRosno – Balanced» Open Unit Investment Fund under the management of AllianzRosno Asset Management.”</p>	<p>1. Название открытого паевого инвестиционного фонда на русском языке - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами» (далее именуется - Фонд).</p> <p>Название Фонда на английском языке – hybrid fund «Allianz ROSNO – Asset Management Open Unit Investment Fund under the management of Allianz ROSNO Company».</p>
4. Пункт	3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:	3. Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда:

УПРАВЛЕНИЕ
ФОНДОВ
ФКЦБ
ИНВЕСТИЦИОННО-ПАЕВЫЙ
ФОНД
№ 0060-56716383

Номера	Старая редакция	Новая редакция
3	изложить в новой редакции: Открытое акционерное общество «АльянсРосно Управление Активами» (далее именуется - Управляющая компания). Полное фирменное наименование Управляющей компании на английском языке - AllianzRosno Asset Management.	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	изложить в новой редакции: 4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гаринский пер., д. 29, стр. 2.	4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павлецкая площадь, 2/1.
5. Пункт		
6. Пункт		
7	изложить в новой редакции: 7. Место нахождения специализированного депозитария: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 31.	7. Место нахождения и почтовый адрес Специализированного депозитария: Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.
7. Пункт		
8	изложить в новой редакции: 8. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 77-03728-00100 от 7 декабря 2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия 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.	8. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «01» августа 2001г. № 22-000-1-00037, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
8. Пункт		
13	изложить в новой редакции: 13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: ООО «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется - Аудитор).	13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется - Аудитор).
9. Пункт		
24	изложить в новой редакции: 24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах; 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.	24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости 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. В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги,

Номера	Старая редакция	Новая редакция
	<p>Ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией Фонда, Специализированным депозитарием или Аудитором Фонда, а так же ее аффилированными лицами, не могут составлять активы Фонда, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.</p> <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 котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока формирования Фонда.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>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. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <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>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 (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, утвержденные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. <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, находящихся на территории государств, с государственными</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
10. Пункт 25 изложить в новой редакции:	<p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>-денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>-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;</p> <p>-не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</p> <p>-оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</p> <p>-оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</p> <p>-оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 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</p>	<p>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> <p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>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;</p> <p>не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее – рабочие дни), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 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</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
11. Пункт 38 изложить в новой редакции:	<p>процентов стоимости активов;</p> <p>-количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;</p> <p>-оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев первых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>-количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>	<p>процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев первых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>
12. Пункт 39 изложить в новой редакции:	<p>39. 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 заявке владельцем инвестиционных паев.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционные 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 законом 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>	<p>39. 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 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 инвестиционные 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 законом 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>
13. Пункт 47 изложить в	<p>47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 50000 (пятидесяти тысяч) рублей</p>	<p>47. После завершения формирования Фонда при подаче Заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании выдается</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
Новый редакция:	при первом взносе в Фонд и 10000 (десяти тысяч) рублей при каждом последующем взносе для приобретения инвестиционных паев Фонда владельцем паев. Максимальная сумма взноса не ограничивается.	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 последующем приобретении инвестиционных паев Фонда.
14. Пункт 49 изложить в новой редакции:	<p>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 (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда), увеличенной на надбавку.</p> <p>Размер надбавки к стоимости инвестиционного пая зависит от суммы платежа в оплату приобретаемых инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами.</p> <p>В случае применимости двух или более различных размеров надбавки, устанавливаемых настоящими Правилами, Управляющая компания использует меньший из применимых размеров надбавки для определения цены размещения инвестиционных паев.</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 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;</p> <p>- надбавка не взимается при сумме первоначального взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300000,00 рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек) включительно;</p> <p>- надбавка не взимается при всех последующих взносах в оплату инвестиционных паев.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, устанавливается надбавка в размере:</p> <p>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)</p>	<p>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 (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда), увеличенной на надбавку.</p> <p>Размер надбавки к стоимости инвестиционного пая зависит от суммы платежа в оплату приобретаемых инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами.</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 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.</p> <p>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.</p> <p>- 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 первоначального взноса до 299999,99 рублей (двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 99 копеек) включительно.</p> <p>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.</p> <p>При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
	<p>включительно до 299999,99 рублей (Девясти 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 вноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 30000,00 (триста тысяч) рублей включительно.</p>	<p>- 1,5 % (одна целая пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме вноса в оплату инвестиционных паев в размере от 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек) включительно до 299 999,99 рублей (двасти 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 вноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300000,00 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 вноса в оплату инвестиционных паев в размере от 1 000 000,00 рублей (одного миллиона рублей 00 копеек) включительно и выше.</p>
<p>15. Пункт 50 изложить в новой редакции:</p>	<p>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.</p>	<p>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. Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, 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>16. Включить пункт 53 следующего содержания:</p>		<p>53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.</p>
<p>17. Пункты 53-66.</p>	<p>Пункты 53-66 считать соответственно пунктами 54-67</p>	
<p>18. Пункт 59 изложить в новой редакции:</p>	<p>58. 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</p>	<p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения</p>

инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.

При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, размер скидки 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 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.

При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, устанавливается скидка в размере:

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 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.

В заявке на погашение инвестиционных паев должно быть указано количество инвестиционных паев.

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.

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.

При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компанией, 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 5000000 (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.

При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, 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 приходной записи 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.

Скидка не устанавливается в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подана номинальным держателем.

В заявке на погашение инвестиционных паев должно быть указано количество 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.

Номера	Старая редакция	Новая редакция
65 изложить в новой редакции:	<p>19. Пункт 64. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «АльянсРосно – Облигации» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «АльянсРосно – Акции» под управлением Открытого акционерного общества «АльянсРосно Управление Активами».</p>	<p>65. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:</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 – Акции» 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>
20. Включить пункт 67 следующей редакции:		<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>
21. Пункты 67-100.	<p>Пункты 67-100 считать соответственно пунктами 69-102.</p>	
22. Пункт 71 изложить в следующей редакции:	<p>69. 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.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев 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, представленная 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</p>	<p>71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</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>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
	<p>паев.</p> <p>Если Управляющей компании или Агентам 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>23. Пункт 74 изложить в новой редакции:</p>	<p>72. 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда.</p>	<p>74. 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.</p> <p>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 причины такого приостановления, 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.</p>
<p>24. Пункт 77 изложить в новой редакции:</p>	<p>75. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных пунктами 73 и 74 настоящих Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.</p>	<p>77. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда в случаях, предусмотренных пунктами 75 и 76 настоящих Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев Фонда и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p>
<p>25. Пункт 85 изложить в новой редакции:</p>	<p>83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> с совершением сделок, операций с имуществом и хранением имущества, составляющего Фонд; с оплатой юридических услуг, а также расходов, возникших в связи с судебными разбирательствами; 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 и проценты по заемным средствам, полученным Управляющим Фондом для осуществления погашения инвестиционных паев в соответствии с 	<p>85. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; 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

Номера	Старая редакция	Новая редакция
26. Пункт 86 изложить в новой редакции:	<p>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 0,59 (ноль целых пятьдесят девять 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.</p>	<p>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 0,59 (ноль целых пятьдесят девять 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.</p>
27. Пункт 87 изложить в новой редакции:	<p>84. Расходы, не предусмотренные пунктами 82 и 83 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанных в пункте 77 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p> <p>85. 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>86. Расходы, не предусмотренные пунктами 84 и 85 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанных в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p> <p>87. 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>
28. Пункт 91 изложить в новой редакции:	<p>89. 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 Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".</p>	<p>91. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
29. Пункт 101 изложить в новой редакции:	<p>99. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарно, 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, изменений, предусматривающих либо исключаяющих возможность продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня опубликования сообщения об их</p>	<p>101. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории Фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарно, 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 исключаяющие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по</p>

Номера	Старая редакция	Новая редакция
	регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".	исчислении 1 (Одного) месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
30. Пункт 102 изложить в новой редакции:	100. 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.	102. 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 «Альяс РОСНО Управление Активами»

И. В. Кривошеева

Кривошеева И.В.



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на приобретение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «АльянсРосно – Сбалансированный» 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.

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:		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 смешанных инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный» 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 смешанных инвестиций «АльянсРосно – Сбалансированный» 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 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 смешанных инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный» 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

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

Фамилия и подпись

лица, принявшего заявку,

штамп Агента или Управляющей

компании

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

Приложение 3
к Правилам Фонда

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанный инвестиций «АльянсРосно – Сбалансированный» 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, 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

При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда.

Способ получения уведомления об операции:

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

Банк		
Р/С	Л/С	К/С
БИК	ИНН	КПП

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Заявитель согласен, что сумма денежной компенсации будет уменьшена на размер комиссий, взимаемых банком за перечисление денежных средств.
3. Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для регистрации паев, погашенных Заявителем. Заявитель не имеет права подать заявку на погашение одних и тех же паев более одного раза.
4. Заявитель соглашается, что после оплаты погашенных паев, указанных в настоящей Заявке, Заявитель освобождает Управляющего, его сотрудников, агентов от любых обязательств по отношению к погашаемым паям, включая, но не ограничиваясь, управлением Фондом, исполнением заявки на погашение паев, или других обязательств, указанных в правилах Фонда, пай которого погашены.
5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя _____ / _____ /

Подпись Заявителя _____ / _____ / МП

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: _____

Наименование документа: _____ дата выдачи: _____

Заявка на погашение паев № _____	ПРИНЯТА

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

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Приложение 3
к Правилам Фонда

Заявка (для физических или юридических лиц) № _____ на погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанный инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный» 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 Р/С БИК	Л/С ИНН	К/С КПП
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	н	дата
Серия	омер	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:	Серия	Номер
наименование кем выдан		Дата выдачи
Номер счета дело 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 смешанный инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный» 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 Фодов 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	номер	дата выдачи
серия 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 кем выдан	Серия	Номер Дата выдачи
Номер счета депо владельца		

Заявка на погашение 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 Активдами»
Кривошьева И.В.

И.В. Кривошьева

