

Правила
доверительного управления открытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ДИТ – Фонд Сбалансированный» под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Дойчер Инвестмент Траст»

I.	Общие положения.....	2
II.	Инвестиционная декларация.....	4
III.	Права и обязанности Управляющей компании.....	7
IV.	Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи.....	9
V.	Выдача инвестиционных паев.....	10
VI.	Погашение инвестиционных паев.....	13
VII.	Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев.....	14
VIII.	Вознаграждения и расходы.....	15
IX.	Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда.....	17
X.	Информация о Фонде	17
XI.	Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.....	19
XII.	Прекращение Фонда.....	20
XIII.	Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда.....	20

I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда на русском языке - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ДИТ – Фонд Сбалансированный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Дойчер Инвестмент Траст» (далее именуется - Фонд).

Название Фонда на английском языке – hybrid fund «DIT – Balanced Fund» Open Unit Investment Fund under the management of Deutscher Investment Trust Limited Liability Company”

2. Тип Фонда - открытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Дойчер Инвестмент Траст» (далее именуется - Управляющая компания).

Полное фирменное наименование Управляющей компании на английском языке - Deutscher Investment Trust Limited Liability Company.

4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 30.

5. Дата государственной регистрации – 31 октября 2000г.

6. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "17" января 2001 г. №21-000-1-00041, выданная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество) (далее именуется - Специализированный депозитарий).

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.

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: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 107078, Москва, Орликов пер., д.3, корп. В.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности по ведению реестра от "13" сентября 2002г. № 10-000-1-00255, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: ООО «Аудиторская компания «Мариланен» (далее именуется - Аудитор).

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

15. Лицензия Аудитора от «09» июля 2001 г. № 008599, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

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 16 августа 2001 года и оканчивается 16 ноября 2001 года либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) 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 – 16 августа 2011 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 прирост имущества, составляющего Фонд. Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющей компании, а относятся на прирост имущества Фонда.

Инвестиционная стратегия направлена на создание консервативного портфеля ценных бумаг путем долгосрочных и среднесрочных вложений средств фонда в первую очередь в ценные бумаги с фиксированным доходом, а также в акции российских и иностранных эмитентов.

Средства Фонда могут инвестироваться в высоколиквидные акции российских предприятий, принадлежащих к следующим отраслям экономики: энергетика, нефтегазовый комплекс, телекоммуникации, банковский сектор, пищевая промышленность, металлургическая промышленность, автомобильная промышленность, транспорт, торговля и сфера услуг.

Бумаги с фиксированным доходом могут составлять государственные облигации, облигации субъектов Российской Федерации, а также облигации российских крупных предприятий.

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;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых институтов;
- акции иностранных акционерных обществ;

- облигации иностранных коммерческих организаций.

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.

Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока формирования Фонда.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

27. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых институтов, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного 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 институтов и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 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 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

- 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;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

26. 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. Помимо этого риски инвестирования в ценные бумаги включают, без ограничения, нижеследующее:

повышенный политический риск экспроприации, налогообложения конфискационного характера, неисполнение государством обязательств по ценным бумагам, девальвацию и колебание курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо всего прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.

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. Доходность инвестиций не гарантирована в будущем и государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, 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 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 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 погашения 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.

31. Управляющая компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение

инвестиционных паев непосредственно Управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - агент).

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту Управляющей компанией, Управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные пай

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. 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.

34. 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.

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

36. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (пятого) знака после запятой по правилам математического округления.

37. Инвестиционные пай свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

38. Учет прав на инвестиционные пай осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.

39. Уведомление об операциях направляются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, владельцам паев Фонда по почте или выдаются на руки в пункте приема заявки не позднее следующего дня после внесения приходной или расходной записи в соответствии со способом, указанным в заявке владельцем инвестиционных паев.

Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев выдаются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в соответствии с

Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев на основании требования зарегистрированного лица (или запроса уполномоченных на это органов или лиц).

Выписки из реестра предоставляются заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лично у регистратора.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

Регистратор обязан предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения требования (запроса) или в течение 5 дней со дня получения требования (запроса) направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

V. Выдача инвестиционных паев

40. 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 выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый Управляющей компанией.

Денежные средства, поступившие в оплату инвестиционных паев, включаются в имущество Фонда в день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

В случае если по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, денежные средства не поступили на счет Фонда, инвестиционные паи не выдаются, заявка аннулируется. Управляющая компания направляет соответствующее уведомление об аннулировании заявки в адрес заявителя в течение 7 (семь) дней после истечения указанного срока.

В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, и по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня поступления этих денежных средств не была принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда, Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (семь) дней после истечения указанного срока на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев Фонда.

В случае если сумма денежных средств, поступившая на счет Фонда в оплату инвестиционных паев, превышает сумму, указанную в разовой заявке на приобретение инвестиционных паев, приходная запись в реестре владельцев инвестиционных паев вносится в соответствии с суммой, указанной в заявке, а денежные средства, превышающие указанную в заявке сумму, перечисляются на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев Фонда, в течение 7 (семи) дней со дня внесения приходной записи. Управляющая компания направляет соответствующее уведомление о возврате денежных средств в адрес заявителя в течение 7 (семь) дней со дня перечисления указанных денежных средств.

В случае если сумма денежных средств, поступившая на счет Фонда в оплату инвестиционных паев, меньше, чем сумма, указанная в разовой заявке на приобретение инвестиционных паев, то по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня принятия заявки, Управляющая компания аннулирует такую заявку. Управляющая компания осуществляет возврат таких денежных средств на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев Фонда, в течение 7 (семь) дней со дня аннулирования заявки. Управляющая компания направляет уведомление об аннулировании заявки и возврате денежных средств в адрес заявителя в течение семь (семь) дней со дня перечисления указанных средств.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании;

Агентам.

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 10000 (десяти тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 2500 (двух тысяч пятисот) рублей при каждом последующем взносе для приобретения инвестиционных паев Фонда владельцем паев.

Максимальная сумма взноса не ограничивается.

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.

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.

Размер надбавки к стоимости инвестиционного пая зависит от суммы платежа в оплату приобретаемых инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами.

В случае применимости двух или более различных размеров надбавки, установленных настоящими Правилами, Управляющая компания использует меньший из применимых размеров надбавки для определения цены размещения инвестиционных паев.

При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно Управляющей компанией Фондом, устанавливается надбавка в размере:

- 1,5% (одна целая пять десятых процента) от стоимости пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере до 50000,00 (пятидесяти тысяч) рублей включительно;
- 1% (один процент) при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 50000,00 (пятидесяти тысяч) рублей до 250000,00 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей включительно;
- 0,5% (ноль целых пять десятых процента) при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 250000,00 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 500000,00 (пятисот тысяч) рублей включительно;
- надбавка не взимается при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 500000,00 (пятисот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту, устанавливается надбавка в размере

- 1,5% (одна целая пять десятых процента) от стоимости пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере до 50000,00 (пятидесяти тысяч) рублей включительно;
- 1% (один процент) при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 50000,00 (пятидесяти тысяч) рублей до 250000,00 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей включительно;
- 0,5% (ноль целых пять десятых процента) при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 250000,00 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 500000,00 (пятисот тысяч) рублей включительно;
- надбавка не взимается при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере свыше 500000,00 (пятисот тысяч) рублей.

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.

VI. Погашение инвестиционных паев

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

52. 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.

53. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании;

Агентам.

54. 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 и погашения инвестиционных паев.

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

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

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

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

При погашении инвестиционных паев размер скидки составляет:

- 1,5 (Одну целую пять десятых процента) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 6 (Шести) месяцев со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.

- 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) процента 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.

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

Если Управляющей компании или Агентам 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.

59. 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.

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

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

62. 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. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

63. 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 и погашению инвестиционных паев Фонда.

64. Управляющая компания Фонда вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда 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 Фонда другому лицу.

65. Управляющая компания Фонда вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда 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.

66. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в Фонда в случаях, предусмотренных пунктами 63, 64 и 65 настоящих Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.

67. 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".

VIII. Вознаграждения и расходы

68. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере 3,30 (трех целых тридцати 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 1,80 (одной целой восьмидесяти 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 5,10 (пяти целых десяти сотых) процентов 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.

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

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

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

72. В течение срока формирования Фонда вознаграждение Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитора, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, начисляются, но не выплачиваются. Выплата начисленных вознаграждений и оплата указанных расходов производится только в том случае, если в течение срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, достигла суммы, определенной в пункте 21 настоящих Правил.

73. 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.

74. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:

- с выплатой сумм по соответствующему страхованию имущества, составляющего Фонд;
- с совершением сделок, операций с имуществом и хранением имущества, составляющего Фонд;
- с оплатой юридических услуг, а также расходов, возникших в связи с судебными разбирательствами;
- налог на имущество Фонда, иные налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, начисляемые в связи с управлением имуществом Фонда;
- с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;
- с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению суммы выкупа владельцу паев Фонда;
- расходы и проценты по заемным средствам, полученным Управляющим Фондом для осуществления выкупа инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами;
- 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.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1,20 (одну целую двадцать 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.

75. Расходы, не предусмотренные пунктами 76 и 77 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 70 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

76. При приобретении и погашении инвестиционных паев расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на день предшествующий дню внесения приходных (расходных) записей, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на этот же день.

X. Информация о Фонде

77. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и агенты обязаны 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) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

м) 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, об агентах, 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 и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда.

78. 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.

79. 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) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

- в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
- г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
- д) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
- е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;
- ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
- з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

80. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

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

81. 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 пятьдесят сотых) 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 пятьдесят сотых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

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

83. 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.

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

85. 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.

86. 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.

XII. Прекращение Фонда

87. 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.

88. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда


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

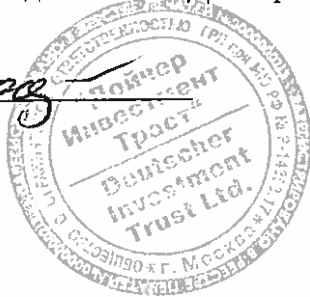
90. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и

Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений, предусматривающих либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

91. 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.

Управляющий Фондом ООО «Дойчер Инвестмент Траст»


И.В. Кривошева



Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ДИТ – Фонд Сбалансированный» под управлением ООО «Дойчер Инвестмент Трест» (далее именуется – Фонд)

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:		
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

Заявка № _____ на многократное приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ДИТ – Фонд Сбалансированный» под управлением ООО «Дойчер Инвестмент Траст» (далее именуется – Фонд)

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

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ДИТ – Фонд Сбалансированный» под управлением ООО «Дойчер Инвестмент Траст» (далее именуется – Фонд)

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	номер	дата выдачи
Серия		
Наименование органа, выдавшего документ		

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи 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	Л/С	К/С
Р/С	ИНН	КПП
БИК		

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, паи которого погашены.
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 _____ дата выдачи _____
 серия _____ номер _____
 кем выдан _____

Действует на основании:

Наименование документа: _____ дата выдачи: _____

Заявка на погашение паев № _____	ПРИНЯТА

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Агента	

