

**Изменения и дополнения в  
Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Финам Первый»  
под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
(зарегистрированы ФКЦБ России 01.04.2003 за регистрационным №0097-59837006,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России:**

от 27.01.2005 за регистрационным №0097-59837006,  
от 03.03.2006 за регистрационным №0097-59837006-2,  
от 18.05.2006 за регистрационным №0097-59837006-3,  
от 06.03.2007 за регистрационным №0097-59837006-4,  
от 02.09.2008 за регистрационным №0097-59837006-5,  
от 31.03.2009 за регистрационным №0097-59837006-6,  
от 08.10.2009 за регистрационным №0097-59837006-7)

№ п.	Старая редакция	Новая редакция
1.	5. Место нахождения управляющей компании: <b>101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, ком. 33.</b>	5. Место нахождения управляющей компании: <b>127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн. 29.</b>
2.	6. Лицензия управляющей компании от 20 декабря 2002 года №21-000-1-00095, предоставленная <b>Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.</b>	6. Лицензия управляющей компании от 20 декабря 2002 года №21-000-1-00095, предоставленная <b>Федеральной службой по финансовым рынкам.</b>
3.	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): <b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ».</b>	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): <b>Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».</b>
4.	8. Место нахождения специализированного депозитария: <b>Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26 а, стр. 1, комн.42</b>	8. Место нахождения специализированного депозитария: <b>115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б.</b>
5.	9. Лицензия специализированного депозитария от <b>21 июня 2005 года №22-000-0-00062</b> , предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	9. Лицензия специализированного депозитария от <b>«04» октября 2000г. №22-000-1-00013</b> , предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6.	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): <b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ».</b>	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): <b>Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».</b>
7.	12. Место нахождения регистратора: <b>Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26 а, стр. 1, комн. 42</b>	12. Место нахождения регистратора: <b>115162, г. Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б.</b>
8.	13. Лицензия регистратора от <b>21 июня 2005 года №22-000-0-00062</b> , предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам	13. Лицензия регистратора от <b>«04» октября 2000г. №22-000-1-00013</b> , предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
9.	23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) полностью оплаченные акции	23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением

	<p>российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>4) долговые инструменты;</p> <p>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, прямых инвестиций, особо рискованных (венчурных) инвестиций, недвижимости, ипотечных фондов, индексных фондов (с указанием индекса), кредитных фондов, хедж-фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;</p> <p>6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква – значение "U", третья буква - значение "O", пятая буква - значение "S";</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>4) долговые инструменты;</p> <p>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, прямых инвестиций, особо рискованных (венчурных) инвестиций, недвижимости, ипотечных фондов, индексных фондов (с указанием индекса), кредитных фондов, хедж-фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;</p> <p>6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква – значение "U", третья буква - значение "O", <b>или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил, - значение "С"</b>, пятая буква - значение "S";</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</p>
10.	<p>23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <p>1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);</p> <p>2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);</p> <p>3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);</p> <p>4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";</p> <p>5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock</p>	<p>23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) <b>или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters)</b>, либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, <b>пай (акции) иностранных инвестиционных фондов</b>, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <p>1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);</p> <p>2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);</p> <p>3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);</p> <p>4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";</p>

	<p>Exchange);</p> <p>6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);</p> <p>7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);</p> <p>8) Корейская биржа (Korea Exchange);</p> <p>9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</p> <p>10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</p> <p>11) Насдак (Nasdaq);</p> <p>12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);</p> <p>13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</p> <p>14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";</p> <p>15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);</p> <p>16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);</p> <p>17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);</p> <p>18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).</p> <p>Требования настоящего пункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p>	<p>5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);</p> <p>6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);</p> <p>7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);</p> <p>8) Корейская биржа (Korea Exchange);</p> <p>9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</p> <p>10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</p> <p>11) Насдак (Nasdaq);</p> <p>12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);</p> <p>13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</p> <p>14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";</p> <p>15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);</p> <p>16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);</p> <p>17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);</p> <p>18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).</p> <p>Требования настоящего пункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.</p>
11.	<p>23.5. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая <b>в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или</b> на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.</p>	<p>23.5. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) <b>на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в</b></p>

		<p>заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>
12.	<p>24. Структура активов фонда:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</p> <p>3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда;</p> <p>4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</p> <p>5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;</p> <p>6) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации <b>предназначены для квалифицированных инвесторов</b> или личным законом иностранного эмитента не <b>предусмотрены для публичного обращения</b>, может составлять не более 5 процентов стоимости активов фонда;</p> <p>7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;</p> <p>8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда, установленные подпунктом 3 ст.24 Правил фонда не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по</p>	<p>24. Структура активов фонда:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</p> <p>3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента <b>и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги</b> может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда. <b>Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;</b></p> <p>4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов;</p> <p>5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;</p> <p>6) оценочная стоимость ценных бумаг, <b>предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц</b>, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, <b>а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов.</b> <b>Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально</b></p>

	<p>классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинг" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard &amp; Poor's) либо не ниже уровня "Баа3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения оснований прекращения Фонда.</p>	<p><b>выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил;</b></p> <p>7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;</p> <p>8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда, установленные подпунктом 3 ст.24 Правил фонда не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинг" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard &amp; Poor's) либо не ниже уровня "Баа3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения оснований прекращения Фонда.</p>
13.	<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: <b>101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1, ком.33 «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».</b></p> <p>Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на</p>	<p>48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок приобретателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: <b>127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.29 «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».</b></p> <p>Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на</p>

	обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.	обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.
14.	56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных в размере не менее <b>200 рублей</b> .	56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее: <b>10 000 (десяти тысяч) рублей - для лиц, не имеющих инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;</b> <b>5 000 (пять тысяч) рублей - для лиц, имеющих инвестиционные пай фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.</b>
15.	65. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда после завершения его формирования надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: • <b>1 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в оплату инвестиционных паев, менее или равна 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;</b> • <b>0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в оплату инвестиционных паев, более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.</b> <b>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда – Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «ФИНАМ» надбавка не взимается.</b>	65. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда после завершения его формирования надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
16.	68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями №№3, 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.	68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями №№3, 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. <b>При этом лицо, подающее заявку, обязано расписаться в заявке на погашение инвестиционных паев в присутствии лица, имеющего право принять данную заявку, или его уполномоченного представителя, или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.</b> Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.
17.	68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании: - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей	68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании: - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей

	<p>компании: <b>101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1, ком.33</b> «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»;</p> <p>- по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов.</p>	<p>компании: <b>127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.29</b> «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»;</p> <p>- по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов.</p>
18.	<p>78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>- <b>1,5 (одна целая пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;</b></p> <p>- <b>1 (один) процент (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;</b></p> <p>- <b>0,5 (пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев.</b></p> <p>В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, погашению подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.</p>	<p>78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, погашению подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.</p>
19.	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи на <b>инвестиционные паи</b> следующих фондов, находящихся под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»: Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Финам Индекс ММВБ»; <b>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Финам Облигационный»;</b> Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Финам Депозитный»; <b>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Финам Народный»;</b> <b>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Финам Нефтегаз»;</b> <b>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Финам Электроэнергетика»;</b> <b>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Финам Металлургия».</b></p>	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих фондов, находящихся под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»: Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Финам Индекс ММВБ»; Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Финам Депозитный».</p>
20.	<p>86.1.Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании:</p> <p>- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей</p>	<p>86.1.Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании:</p> <p>- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей</p>

	<p>компания: <b>101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1, ком.33</b> «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»»;</p> <p>- по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов.</p>	<p>компания: <b>127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.29</b> «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»»;</p> <p>- по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов.</p>
21.	<p>98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более <b>2,3 (две целых и три десятых) процентов</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (с учетом налога на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более <b>1,3 (одна целая и три десятых) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (с учетом налога на добавленную стоимость).</p>	<p>98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более <b>2,5 (два целых пять десятых) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (с учетом налога на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более <b>1,5 (одна целая пять десятых) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (с учетом налога на добавленную стоимость).</p>
22.	<p>102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или <b>3,6%</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или <b>4%</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
23.	<p><b>Формы заявок на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев фонда (Приложение №1,2,3,4,5,6,7,8) в старой редакции:</b></p>	



Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, комн. 33  
 Лицензия ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на приобретение инвестиционных паев  
 (для физического лица)

(Название Фонда)

**Заявитель:**

Фамилия:																			
Имя:																			
Отчество:																			
Дата рождения										г.	Гражданство								
Документ, удост. личность						Серия					Номер								
Выдан										г.	Кем								
ИНН																			

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:																			
Имя:																			
Отчество:																			
Документ, удост. личность						Серия					Номер								
Выдан										г.	Кем								

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму перечисленных мной денежных средств.**

При каждом последующем поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

**Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда**

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица:  
 Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет N [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

По почте                       Лично в пункте подачи заявки                       Лично в Регистраторе

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка																			
Населенный пункт						БИК													
ИНН						к/с													
р/с																			
л/с												Получатель							

**От заявителя**

Я ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом, являющимися условиями договора доверительного управления Фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев Фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Подпись заявителя/**

**представителя**

**Подпись лица, принявшего заявку**

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, комн. 33  
 Лицензия ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
 Контакт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на приобретение инвестиционных паев  
 (для юридического лица)

(Название Фонда)

**Заявитель:** \_\_\_\_\_ Полное фирменное наименование организации:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Страна регистрации \_\_\_\_\_

Данные свидетельства о регистрации \_\_\_\_\_ Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата регистр. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. Регистрирующий орган \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удост. личность \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

Выдан \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. Кем \_\_\_\_\_

Действующий на основании \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму перечисленных мной денежных средств.**

При каждом последующем поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

**Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда**

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

Владельца  Доверительного управляющего

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет N \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

По почте  пункте подачи заявки  Регистраторе

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка												
Населенный пункт							БИК					
ИНН					к/с							
р/с												
л/с												
											Получатель	

**От заявителя**

Я ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом, являющимися условиями договора доверительного управления Фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев Фонд и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Подпись должностного лица  
 заявителя/уполномоченного  
 представителя**

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П. \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
 Вторая подпись (при наличии)

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

**Приложение № 3**

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1, комн. 33  
Лицензия ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
(для физического лица)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре 

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

 - 

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

**Заявитель:**

Фамилия:																		
Имя:																		
Отчество:																		
Дата рождения				/				/				г.	Гражданство					
Документ, удост. личность						Серия						Номер						
выдан				/			/				г.	кем						
Налоговый резидент РФ:						Да						Нет	ИНН					

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:																	
Имя:																	
Отчество:																	
Документ, удост. личность						Серия						Номер					
Выдан				/			/				г.	Кем					

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук  
прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму погашения прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка																	
Населенный пункт						БИК											
ИНН						к/с											
р/с																	
л/с												Получатель					

**От заявителя**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

По почте       Лично в пункте подачи заявки       Лично в Регистраторе

Подпись заявителя/

представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

\_\_\_\_\_   
Фамилия, инициалы

**Приложение № 4**

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1, комн. 33  
 Лицензия ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
 Контакт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
 (для юридического лица)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре  -

**Заявитель:** Полное фирменное наименование организации:


Страна регистрации

Данные свидетельства о регистрации  Регистрационный номер

Дата регистр.  /  /  г. Регистрирующий орган

ИНН

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность  Серия  Номер

Выдан  /  /  г. Кем

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму погашения прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка

Населенный пункт

к/с  БИК

р/с  Получатель

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

По почтовому адресу, указанному в заявке  Лично в пункте подачи заявки  Лично в Регистраторе

**От заявителя**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Подписи должностных лиц заявителя/уполномоченного представителя**

--

М.П.

--

Вторая подпись (при наличии)

**Подпись лица, принявшего заявку**

М.П.
------

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, комн. 33  
 Лицензия: ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
 Контакт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_  
 Дата принятия \_\_\_\_\_  
 Время принятия \_\_\_\_\_

ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_ на погашение инвестиционных паев

(для номинального держателя)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре \_\_\_\_\_

**Заявитель – номинальный держатель:**  
 Полное фирменное наименование  
 организации:

\_\_\_\_\_ Страна регистрации \_\_\_\_\_

Данные свидетельства о регистрации \_\_\_\_\_ Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата регистр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Г. Регистрирующий орган \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_  
 Имя: \_\_\_\_\_  
 Отчество: \_\_\_\_\_  
 Документ, удост. личность \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_  
 Выдан \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Г. Кем \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует заявитель - номинальный держатель:**

Полное наименование и номера счетов депо номинальных держателей инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев	ФИО/Полное наименование и номера счетов депо владельцев инвестиционных паев	Статус владельца (физическое лицо/юридическое лицо)	Является налоговым резидентом Российской Федерации (Да/Нет)

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка \_\_\_\_\_  
 Населенный пункт \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_ Получатель \_\_\_\_\_

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

По почтовому адресу, указанному в заявке  Лично в пункте подачи заявки  Лично в Регистраторе

**От заявителя**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Подписи должностных лиц заявителя/**

**уполномоченного представителя**

**Подпись лица, принявшего заявку**

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, комн. 33  
Лицензия ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на обмен инвестиционных паев  
 (для физического лица)

(Название Фонда)

**Заявитель:**

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	

Дата рождения		/		/		г.	Гражданство	
Документ, удост. личность		Серия		Номер				
Выдан		/		/		г.	Кем	
ИНН								

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:								
Имя:								
Отчество:								
Документ, удост. личность		Серия		Номер				
Выдан		/		/		г.	Кем	

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Прошу обменять принадлежащие инвестиционные паи Фонда \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_ (\_\_\_) шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, на инвестиционные паи \_\_\_\_\_  
 Полное наименование Фонда

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет N [ ] - [ ]

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

- По почте                       Лично в пункте подачи заявки                       Лично в Регистраторе

**От заявителя**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись заявителя/  
 представителя

Подпись лица, принявшего заявку

--

М.П.
------

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, комн. 33  
 Лицензия ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на обмен инвестиционных паев  
 (для юридического лица)

(Название Фонда)

**Заявитель:** \_\_\_\_\_ Полное фирменное наименование организации:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Страна регистрации \_\_\_\_\_

Данные свидетельства о регистрации \_\_\_\_\_ Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата регистр. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. Регистрирующий орган \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удост. личность \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

Выдан \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. Кем \_\_\_\_\_

Действующий на основании \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Прошу обменять принадлежащие инвестиционные паи Фонда \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_\_) шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, на инвестиционные паи \_\_\_\_\_  
 Полное наименование Фонда

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет N [ ] - [ ]

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

По почте  Лично в пункте подачи заявки  Лично в Регистраторе

**От заявителя**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица  
 заявителя/уполномоченного  
 представителя

[ ]

М.П.

[ ]

Вторая подпись (при наличии)

Подпись лица, принявшего заявку

М.П. [ ]

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1, комн. 33  
Лицензия ФКЦБ №: N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002 г.  
Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на обмен инвестиционных паев  
(для номинального держателя)

(Название Фонда) \_\_\_\_\_

**Заявитель - номинальный держатель** Полное фирменное наименование организации:

Страна регистрации

Данные свидетельства о регистрации	Регистрационный номер
Дата регистр.    /    /    г.	Регистрирующий орган
	ИНН

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:		
Имя:		
Отчество:		
Документ, удост. личность	Серия	Номер
Выдан    /    /    г.	Кем	

Действующий на основании \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует заявитель - номинальный держатель:**

Полное наименование и номера счетов депо номинальных держателей инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев	ФИО/Полное наименование и номера счетов депо владельцев инвестиционных паев	Статус владельца (физическое лицо/ юридическое лицо)	Является налоговым резидентом Российской Федерации (Да/Нет)

Прошу обменять принадлежащие инвестиционные паи Фонда \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, на инвестиционные паи \_\_\_\_\_  
Полное наименование Фонда

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет N [\_\_\_\_\_] - [\_\_\_\_\_]

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

- По почте                       Лично в пункте подачи заявки                       Лично в Регистраторе

**От заявителя**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

**Подпись должностного лица  
заявителя/уполномоченного представителя**

**М.П.** [\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_]  
*Вторая подпись (при наличии)*

**Подпись лица, принявшего заявку**

[\_\_\_\_\_] **М.П.** [\_\_\_\_\_]  
\_\_\_\_\_  
*Фамилия, инициалы*  
\_\_\_\_\_  
*Фамилия, инициалы*



**Формы заявок на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев фонда (Приложение №1,2,3,4,5,6,7,8) в новой редакции:**

**Приложение № 1**

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
д.7, корп.2, комн.29  
Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на приобретение инвестиционных паев  
(для физического лица)

(Название Фонда)

**Заявитель:**

Фамилия:						
Имя:						
Отчество:						
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:		
Дата выдачи:		/		/		г.

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:								
Имя:								
Отчество:								
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер				
Дата выдачи:		/		/		г.	Кем:	

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму перечисленных мной денежных средств.**

При каждом последующем поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

**Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда**

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица.  
 Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет № \_\_\_\_\_

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:			
Населенный пункт:		БИК:	
ИНН банка:		к/с:	
р/с:			
л/с:		Получатель:	

**От Заявителя:**

Я ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом, являющимися условиями договора доверительного управления Фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев Фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки: \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя/  
представителя

--

Фамилия, инициалы

Подпись лица,  
принявшего заявку

--

М.П. Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на приобретение инвестиционных паев  
 (для юридического лица)

(Название Фонда)

**Заявитель:** Полное фирменное наименование организации:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Данные свидетельства о регистрации      Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Дата регистр.:      /      /      г.      Регистрирующий орган: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удост. личность: \_\_\_\_\_      Серия: \_\_\_\_\_      Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи:      /      /      г.      Кем: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму перечисленных мной денежных средств.**

При каждом последующем поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

**Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда**

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:  
 Владельца       Доверительного управляющего  
 Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет № \_\_\_\_\_

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:	_____		
Населенный пункт:	_____	БИК:	_____
ИНН Заявителя:	_____	к/с:	_____
р/с:	_____		
л/с:	_____	Получатель:	_____

**От Заявителя:**

*Я ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом, являющимися условиями договора доверительного управления Фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев Фонд и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.*

Место подачи заявки: \_\_\_\_\_

Подпись должностного лица Заявителя/  
 уполномоченного представителя

Подпись лица,  
 принявшего заявку

М.П. \_\_\_\_\_      Фамилия, инициалы

М.П. Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

**Приложение № 3**

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
 (для физического лица)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре:

**Заявитель:**

Фамилия:					
Имя:					
Отчество:					
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:	
Дата выдачи:		/		/	
Налоговый резидент РФ:		Да		Нет	

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:					
Имя:					
Отчество:					
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:	
Дата выдачи:		/		/	
Кем:					

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму погашения прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:					
Населенный пункт:		БИК:			
ИНН банка:		к/с:			
р/с:					
л/с:					Получатель:

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

Подпись Заявителя/  
представителя

Фамилия, инициалы

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П. Фамилия, инициалы

**Приложение № 4**

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
 (для юридического лица)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре

**Заявитель:**  Полное фирменное наименование организации:

Данные свидетельства о регистрации  Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистр.:  /  /  г. Регистрирующий орган:

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность:  Серия:  Номер:

Дата выдачи:  /  /  г. Кем:

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму погашения прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:

Населенный пункт:  БИК:

ИНН Заявителя:  к/с:

р/с:

л/с:  Получатель:

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

Подписи должностных лиц Заявителя/  
уполномоченного представителя

М.П.

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

Фамилия, инициалы

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П. Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д.7,  
 корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
 (для номинального держателя)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре

**Заявитель – номинальный держатель:**

Полное фирменное наименование организации:

Данные свидетельства о регистрации  Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистр.:  /  /  г. Регистрирующий орган:

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:			
Имя:			
Отчество:			
Документ, удост. личность:		Серия:	
			Номер:
Дата выдачи:			г. Кем:

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует заявитель - номинальный держатель:**

Полное наименование и номера счетов депо номинальных держателей инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев	ФИО/Полное наименование и номера счетов депо владельцев инвестиционных паев	Статус владельца (физическое лицо/ юридическое лицо)	Является налоговым резидентом Российской Федерации (Да/Нет)

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:			
Населенный пункт:		БИК:	
ИНН Заявителя:		к/с:	

р/с:

л/с:  Получатель:

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

Подписи должностных лиц Заявителя/  
уполномоченного представителя

М.П.

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

Фамилия, инициалы

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П. Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на обмен инвестиционных паев  
 (для физического лица)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре: \_\_\_\_\_

**Заявитель:**  
 Фамилия: \_\_\_\_\_  
 Имя: \_\_\_\_\_  
 Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удост. личность: \_\_\_\_\_ Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_  
 Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.

**Уполномоченный представитель:**  
 Фамилия: \_\_\_\_\_  
 Имя: \_\_\_\_\_  
 Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удост. личность: \_\_\_\_\_ Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_  
 Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г. Кем: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Прошу обменять принадлежащие инвестиционные паи Фонда \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_\_) шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, на инвестиционные паи \_\_\_\_\_  
 Полное наименование Фонда

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет № \_\_\_\_\_

От Заявителя:  
 Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки: \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя/  
 представителя  
 \_\_\_\_\_  
 Фамилия, инициалы

Подпись лица,  
 принявшего заявку  
 \_\_\_\_\_  
 М.П. Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на обмен инвестиционных паев  
 (для юридического лица)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре:

**Заявитель:** Полное фирменное наименование организации:

Данные свидетельства о регистрации  Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистр.:  /  /  г. Регистрирующий орган:

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность:  Серия:  Номер:

Дата выдачи:  /  /  г. Кем:

Действующий на основании \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Прошу обменять принадлежащие инвестиционные паи Фонда \_\_\_\_\_ в количестве  
 \_\_\_ (\_\_\_) шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, на  
 инвестиционные паи \_\_\_\_\_  
 Полное наименование Фонда

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет №

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

Подпись должностного лица Заявителя/  
 уполномоченного представителя

М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии) \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

Подпись лица,  
 принявшего заявку

М.П. Фамилия, инициалы

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на обмен инвестиционных паев  
 (для номинального держателя)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре: \_\_\_\_\_

**Заявитель - номинальный держатель:** Полное фирменное наименование организации:


Данные свидетельства о регистрации      Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Дата регистр.:		/		/		г.	Регистрирующий орган:	
----------------	--	---	--	---	--	----	-----------------------	--

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:	
----------------------------	--	--------	--	--------	--

Дата выдачи:		/		/		г.	Кем:	
--------------	--	---	--	---	--	----	------	--

Действующий на основании \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует Заявитель - номинальный держатель:**

Полное наименование и номера счетов депо номинальных держателей инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев	ФИО/Полное наименование и номера счетов депо владельцев инвестиционных паев	Статус владельца (физическое лицо/ юридическое лицо)	Является налоговым резидентом Российской Федерации (Да/Нет)

Прошу обменять принадлежащие инвестиционные паи Фонда \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, на инвестиционные паи \_\_\_\_\_

Полное наименование Фонда

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет № \_\_\_\_\_

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки: \_\_\_\_\_

Подпись должностного лица Заявителя/  
уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

М.П. Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

Генеральный директор  
 ООО «Управляющая компания  
 «Финам Менеджмент»

\_\_\_\_\_/А.С. Шульга/