Изменения и дополнения № 5

в Правила доверительного управления

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Арсагера – акции 6.4»
под управлением
Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

за № 0439-75408664 от 13.12.2005 г.)

№ п.п	Старая редакция	Новая редакция
1.	6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «05» апреля 2005 года № 21-000-1-00212, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от **«06» апреля 2010 года № 21-000-1-00714**, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
2.	42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора или иного, уполномоченного им лица, заявителю или его уполномоченному представителю. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.	42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. **Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.** **Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.** При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.
3.	79. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных управляющей компании, составляет: • **2,0 (два) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **1,50 (одна целая пять десятых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится по истечении 92 дней, но не ранее 184 дней со дня внесения в реестр	79. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании, **за исключением заявок на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет:** • **2,0 (Два) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая если погашение производится **в срок менее или равный 92 дням** со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **1,5 (Одна целая пять десятых) процента** с

	владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **1,0 (один) процент** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится по истечении 184 дней, но не ранее 276 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **0,50 (ноль целых пять десятых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится по истечении 276 дней, но не ранее истечения календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. • Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных агенту, составляет: • **2,49 (две целых сорок девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев; • **1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней, но ранее 184 дней со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев; • **1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней, но ранее 276 дней со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев; • **0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней, но ранее истечения календарного года со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении	учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится **в срок более 92 дней, но менее или равный 184 дням** со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **1,0 (Один) процент** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится **в срок более 184 дней, но менее или равный 276 дням** со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится **в срок более 276 дней, но менее или равный 365 дням** со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • **0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится **в срок более 365 дней** со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. **Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.** Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных агенту, **за исключением заявок на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных агенту номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев,** составляет: • **2,49 (две целых сорок девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится **в срок менее или равный 92 дням** со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев; • **1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится **в срок более 92 дней, но менее или равный 184 дням** со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

	инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев; • **0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев.	• **1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится **в срок более 184 дней, но менее или равный 276 дням** со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев; • **0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится **в срок более 276 дней, но менее или равный 365 дням** со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев; • **0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента** с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится **в срок более 365 дней** со дня внесения приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев. **Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев Фонда, поданных агенту номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, составляет 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.**
4.	87. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику - в размере не более 5 (пяти) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).	87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере **1,7 (Одной целой семи десятых) процентов** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере **не более 1,3 (Одной целой трех десятых) процентов** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).
5	90. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных	90. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по

	организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг; 4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; 5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 6) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; 7) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения; 8) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества; 9) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств,	предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг; 4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; 5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 6) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; 7) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения; 8) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества; 9) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с

	предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда. Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 3,0 (три) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**.**	совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда; **10) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом.** Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость)** среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 6,5 (шести целях пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.	91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или **3 (Трех)** процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

Председатель Правления ОАО «УК «Арсагера» _____ В.Е. Соловьев