



Изменения и дополнения  
в Правила доверительного управления

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Арсагера – акции 6.4»  
под управлением

Открытого акционерного общества  
«Управляющая компания «Арсагера»

Регистрационный номер № 0439-75408664 от 13.12.2005 г.

№ п.п	Старая редакция	Новая редакция
1.	7. Место нахождения специализированного депозитария: 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Чаянова , дом 8/26.	7. Место нахождения специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, г. Москва, улица Восьмого марта 4-я , дом 6а.
2.	8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов от 08 августа г. 1996 г., № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов от 08 августа г. 1996 г., № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
3.	11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Чаянова , дом 8/26.	11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 125167, Российская Федерация, г. Москва, улица Восьмого марта 4-я , дом 6а.
4.	12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов от 08 августа г. 1996 г., № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов от 08 августа г. 1996 г., № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
5.	Вставить пункт 34. Пункты 34 – 93 считать соответственно 35 – 94.	34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок :а 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 полномочий агентом, а также отмены или истечения срока действия

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к вх. № 06-68955  
от 19.11.2006

		доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.
6.	<p>45. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компанией.</p> <p>45.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 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 обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>	<p>46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <p>управляющей компанией агентам</p> <p>46.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2, офис 308. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 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 обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>
7.	<p>51. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.</p> <p>После завершения формирования размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:</p> <p>1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 200 000 (двумстам тысячам) рублей;</p> <p>1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд составляет более 200 000 (двухсот тысяч) рублей, но менее или равна 1 000 000 (одному миллиону) рублей;</p> <p>0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд составляет более 1 000 000 (одного</p>	<p>52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.</p> <p>При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных управляющей компанией, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двуухсот пятидесяти тысяч) рублей;</li> <li>• 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (двуухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999, 99 (девятьсот девяносто девятыи тысяч девяатьсот девяносто девятыи рублей 99 копеек);</li> </ul>



Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев:

составляет 3,0 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;

составляет 2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;

составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;

составляет 1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семисот тридцати), но менее 1095 (одной тысячи девяносто пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;

составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одной тысячи девяносто пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая по заявкам на погашение инвестиционных паев фонда, поданных управляющей компанией, 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 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)**

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;</li> <li>• 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.</li> </ul>
10.	<p>67. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>68. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агентов.</p>
11.	<p>68. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев, в случаях, если:</p> <p>расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</p> <p>происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу.</p> <p>Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агента, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>69. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев, в случаях, если:</p> <p>расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</p> <p>происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу.</p> <p>Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p> <p>В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и агента, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

	<p>также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.</p> <p>Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, предусмотренного настоящими правилами фонда.</p>	<p>В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.</p> <p>Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, предусмотренного настоящими правилами фонда.</p>
12.	<p>76. Расходы, не предусмотренные пунктами 74 и 75 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.</p>	<p>77. Расходы, не предусмотренные пунктами 75 и 76 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 71 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>
13.	<p>79. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>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, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p>	<p>80. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>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, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p>



<p>прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p> <p>ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
--	--

Председатель Правления ОАО «УК «Арсагера»

А.В. Белявский



В настоящем документе прошито и  
пронумеровано

8 лист 1/послед!

Председатель Правления

ОАО "УК "Арсагера"

А.В.Беляевский

