

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "18" октября 2007 г.

в реестре № 0107-70287842-7
Заместитель руководителя С.К. Харламов
Полномочия



Изменения и дополнения

**в Уставе Довверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций
«Открытие – Акции»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»**

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам)

| № | где | Старая редакция | Новая редакция |
|----|-------|--|--|
| 1. | П. 1. | 1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции» (далее именуется - Фонд). Сокращенное наименование Фонда: ОПИФ «Открытие - Акции». | 1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции» (далее именуется - Фонд). Сокращенное наименование Фонда: ОПИФ «ОТКРЫТИЕ - Акции». |
| 2. | П. 3. | 3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие» (далее именуется - Управляющая компания). | 3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее именуется - Управляющая компания). |
| 3. | П.4. | 4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3 | 4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10. |
| 4. | П.7. | 7. Место нахождения Специализированного депозитария: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. | 7. Место нахождения Специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б". |
| 5. | П.8. | 8. Лицензия Специализированного депозитария от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. | 8. Лицензия Специализированного депозитария от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 6. | П.11. | 11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. | 11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б". |
| 7. | П.12. | 12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. | 12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 8. | П.24. | 24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; акции российских открытых акционерных | 24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; и муниципальные ценные бумаги; акции российских открытых акционерных |

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 07-5-5446
от 19.09.2007

обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

ценные бумаги иностранных государств;

ценные бумаги международных финансовых организаций;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям: газовая промышленность; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; черная металлургия; цветная металлургия; сланцевая промышленность; торфяная промышленность; химическая и нефтехимическая промышленность; тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электротехническая промышленность; авиационная промышленность; оборонная промышленность; судостроительная промышленность; радиопромышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; промышленность межотраслевых производств; приборостроение; промышленность средств вычислительной техники; автомобильная промышленность; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; промышленность средств связи; электронная промышленность; прочие виды машиностроения; промышленность металлических конструкций и изделий; лесозаготовительная промышленность; деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; лесохимическая промышленность; строительные материалы; стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; легкая промышленность; пищевкусовая промышленность; мясная и молочная промышленность; рыбная промышленность; микробиологическая промышленность; мукомольно-крупяная промышленность; комбикормовая

акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;

инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

ценные бумаги иностранных государств;

ценные бумаги международных финансовых организаций;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;

российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.

Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям: газовая промышленность; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; черная металлургия; цветная металлургия; сланцевая промышленность; торфяная промышленность; химическая и нефтехимическая промышленность; тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электротехническая промышленность; авиационная промышленность; оборонная промышленность; судостроительная промышленность; радиопромышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; промышленность межотраслевых производств; приборостроение; промышленность средств вычислительной техники; автомобильная промышленность; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; промышленность средств связи; электронная промышленность; прочие виды машиностроения; промышленность металлических конструкций и изделий; лесозаготовительная промышленность; деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; лесохимическая промышленность; строительные материалы; стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; легкая промышленность;

промышленность; медицинская промышленность; полиграфическая промышленность; другие промышленные производства; сельское хозяйство; лесное хозяйство; железнодорожный транспорт; трамвайный транспорт; метрополитенный транспорт общего пользования; автомобильное хозяйство; троллейбусный транспорт; шоссейное хозяйство; магистральный трубопроводный транспорт; морской транспорт; внутренний водный транспорт; авиационный транспорт; прочие виды транспорта; общественные объединения; связь; строительство; торговля и общественное питание; финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение; управление; материально-техническое снабжение и сбыт; заготовки; информационно-вычислительное обслуживание; операции с недвижимым имуществом; общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка; геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы; прочие виды деятельности сферы материального производства; жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; непродовольственные виды бытового обслуживания населения; здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовой биржи или допущены к обращению на фондовой

пищевкусовая промышленность; мясная и молочная промышленность; рыбная промышленность; микробиологическая промышленность; мукомольно-крупяная промышленность; комбикормовая промышленность; медицинская промышленность; полиграфическая промышленность; другие промышленные производства; сельское хозяйство; лесное хозяйство; железнодорожный транспорт; трамвайный транспорт; метрополитенный транспорт общего пользования; автомобильное хозяйство; троллейбусный транспорт; шоссейное хозяйство; магистральный трубопроводный транспорт; морской транспорт; внутренний водный транспорт; авиационный транспорт; прочие виды транспорта; общественные объединения; связь; строительство; торговля и общественное питание; финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение; управление; материально-техническое снабжение и сбыт; заготовки; информационно-вычислительное обслуживание; операции с недвижимым имуществом; общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка; геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы; прочие виды деятельности сферы материального производства; жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; непродовольственные виды бытового обслуживания населения; здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого

бирже без включения в котировальный список.

Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего Фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда.

При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда.

В состав активов Фонда не могут входить:

– акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;

– акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией;

– государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;

– ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

или второго уровня) фондовой биржи, акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовой биржи или допущены к обращению на фондовой бирже без включения в котировальный список.

Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего Фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда.

При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда.

В состав активов Фонда не могут входить:

– акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;

– акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией;

– государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;

– ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов фонда при соблюдении следующих условий:

а) акции иностранных акционерных обществ

и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:
 Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
 Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
 Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
 Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
 Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
 Насдак (Nasdaq);
 Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
 Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
 Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта, либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.

В состав активов Фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг.

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

9. П.25.

25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее

25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов, может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость

50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, а также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных эмитентов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список «И» фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

10. П.42.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

Внесение денежных средств в Фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в обслуживающем Фонд банке (далее именуется – счет Фонда) или путем внесения денежных средств в кассу Управляющей компании.

Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

В случае если в течение 30 дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в Фонд, инвестиционные паи не

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

Внесение денежных средств в Фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в обслуживающем Фонд банке (далее именуется – счет Фонда).

Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

В случае если в течение 30 (Тридцать) дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в Фонд, инвестиционные паи не выдаются.

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| | | выдаются. | |
| 11. | П.47. | <p>47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 5000 (Пять тысяч) рублей.</p> | <p>47. Выдача инвестиционных паев осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицу, не имеющему инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев - при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; - лицу, имеющему инвестиционные паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев - при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей. |
| 12. | П.49. | <p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет <u>1 %</u> (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость.</p> | <p>49. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату 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 Фонда надбавка на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев поданной Агенту или Управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд менее 500 000 (пятистот тысяч) рублей; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 500 000 (пятистот тысяч) рублей. |
| 13. | | <p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет <u>0,5 %</u> (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость.</p> | <p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту или Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (один) процент от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет менее 1 (Одного) календарного года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 1 (Один) календарный год и более со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; |

| | | | |
|-----|-------|---|---|
| 14. | П.65. | <p>65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Открытие - Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие».</p> | <p>65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ОТКРЫТИЕ - Облигации» - под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»; - Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ОТКРЫТИЕ – Фонд фондов» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»; - Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». |
| 15. | | <p>75. Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, в случаях, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу. <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>Приостановление выдачи, погашения и обмена 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, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев и Агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев. Правила настоящего абзаца применяются также к случаям, установленным в п.76 Правил.</p> | <p>75. Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, в случаях если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу. <p>Приостановление выдачи, погашения и обмена 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 одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев и Агента (агентов) Фонда.</p> |
| 16. | | <p>77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2 (двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми</p> | <p>77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2 (двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми</p> |

| | | | |
|-----|-------|---|---|
| | | <p>актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость).</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3 (три) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).</p> | <p>актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость).</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3 (три) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).</p> |
| 17. | П.88. | <p>88. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p> | <p>88. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p> |

Внести изменения в Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

| | |
|---|-------------------------|
| Приобретатель: | № счета в Реестре _____ |
| Наименование юр. лица: _____ | |
| Документ о государственной регистрации: _____ | |
| серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. | |
| выдан _____ | |

| | |
|---|-------------------------|
| ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя) | № счета в Реестре _____ |
| <input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> иной представитель | |
| Наименование юр. лица: _____ | |
| Документ о государственной регистрации: _____ | |
| серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. | |
| выдан _____ | |
| Действует на основании _____ | |
| Фамилия, Имя, Отчество: _____ | |
| Документ, удостоверяющий личность: _____ | |
| серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. | |
| выдан _____ | |
| Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200__ г. | |

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере _____ руб. 00 коп.

Настоящим прошу зачислять инвестиционные паи (указать верное):

- на счет в реестре Фонда № _____

или - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | |
|------------------------|-------|
| Банк получателя | _____ |
| БИК | _____ |
| Корреспондентский счет | _____ |
| ИНН получателя | _____ |
| Получатель платежа | _____ |
| Расчетный счет | _____ |

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.

В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ № _____ дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись представителя приобретателя _____

Фамилия И.О. _____ / м.п. _____

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
 м.п. _____

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

Заявитель: _____ № счета в Реестре _____

Наименование юр. лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Уполномоченный представитель Заявителя

представитель по доверенности доверительный управляющий иной представитель

Наименование юр. лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд по данной заявке.

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Банк получателя | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя. В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ № _____ дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя /
 Уполномоченного представителя Заявителя _____
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____
м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

| | |
|---|-------------------------|
| Приобретатель: | № счета в Реестре _____ |
| Фамилия, Имя, Отчество: _____ Документ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. выдан _____ | |
| ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя) | № счета в Реестре _____ |
| <input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> родитель <input type="checkbox"/> усыновитель <input type="checkbox"/> опекун <input type="checkbox"/> иной представитель | |
| Наименование юр. лица: _____ Документ о государственной регистрации: _____ серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. выдан _____ Действует на основании _____ | |
| Фамилия, Имя, Отчество: _____ Документ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. выдан _____ Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г. | |

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере _____ (_____) руб. 00 коп.

Настоящим прошу зачислять инвестиционные паи (указать верное):

- на счет в реестре Фонда № _____

или - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам

| | |
|------------------------|--|
| Банк получателя | |
| БИК | |
| Корреспондентский счет | |
| ИНН получателя | |
| Получатель платежа | |
| Расчетный счет | |
| Лицевой счет | |

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.

В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ № _____ дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись приобретателя/заявителя _____

Фамилия И.О. _____

м.п. _____

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____

м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

Заявитель: _____ № счета в Реестре _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Уполномоченный представитель Заявителя

- представитель по доверенности доверительный управляющий родитель усыновитель
- опекун иной представитель

Наименование юр. лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд по данной заявке.

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Банк получателя | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.

В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ № _____ дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя /
 Уполномоченного представителя заявителя _____ / _____
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на погашение инвестиционных паев (для физических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

| | |
|---|-------------------------|
| Владелец: | № счета в Реестре _____ |
| Фамилия, Имя, Отчество: _____ | |
| Документ, удостоверяющий личность: _____ | |
| серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. | |
| выдан _____ | |
| Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс _____ Страна _____ | |
| Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____ | |
| Город _____ Населенный пункт _____ | |
| Улица _____ Дом _____ | |
| Корпус (строение, владение) _____ Квартира _____ | |
| Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____ | |
| Гражданство _____ | |

| | |
|---|-------------------------|
| ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель владельца) | № счета в Реестре _____ |
| <input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> родитель <input type="checkbox"/> усыновитель <input type="checkbox"/> опекун <input type="checkbox"/> иной представитель | |
| Наименование юр. лица: _____ | |
| Документ о государственной регистрации: _____ | |
| серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. | |
| выдан _____ | |
| Действует на основании _____ | |
| Фамилия, Имя, Отчество: _____ | |
| Документ, удостоверяющий личность: _____ | |
| серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г. | |
| выдан _____ | |
| Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г. | |

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | |
|------------------------|--|
| Банк получателя | |
| БИК | |
| Корреспондентский счет | |
| ИНН получателя | |
| Получатель платежа | |
| Расчетный счет | |
| Лицевой счет | |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца/ заявителя _____

Фамилия И.О.

м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время _____ ч. _____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
 м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на погашение инвестиционных паев (для физических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

Заявитель № счета в Реестре _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____

Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс _____ Страна _____
 Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____
 Город _____ Населенный пункт _____
 Улица _____ Дом _____
 Корпус (строение, владение) _____ Квартира _____
 Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____
 Гражданство _____

Уполномоченный представитель Заявителя

представитель по доверенности доверительный управляющий родитель усыновитель
 опекун иной представитель

Наименование юр. лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Банк получателя | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет | | | | | | | | | | |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /
 Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
м.п.

наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____ (заполняет УК/Агент)

Владелец: _____ № счета в Реестре _____

Наименование юр. лица: _____
 Страна регистрации _____ ИНН _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи "____"____"____ г.
 выдан _____
 Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____
 Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____
 Город _____ Населенный пункт _____
 Улица _____ Дом _____
 Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель владельца) _____ № счета в Реестре _____

представитель по доверенности доверительный управляющий иной представитель

Наименование юр. лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 Серия _____ номер _____ дата выдачи "____"____"____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи "____"____"____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____ № _____ от «____» _____ 200__ г.

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____) штук.

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Банк получателя | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись представителя владельца _____ / _____
 Фамилия И.О. _____ м.п. _____

Дата принятия Заявки "____"____"____ 200__ г. Время _____ ч. _____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
 м.п. _____

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____ (заполняет УК/Агент)

Заявитель: _____ № счета в Реестре _____

Наименование юр. лица: _____
 Страна регистрации _____ ИНН _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____
 Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____
 Город _____ Населенный пункт _____
 Улица _____ Дом _____
 Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

Уполномоченный представитель Заявителя _____ № счета в Реестре _____

представитель по доверенности доверительный управляющий иной представитель

Наименование юр. лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 Серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____) штук.

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Банк получателя | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____
 Фамилия И.О. _____ м.п. _____

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
 м.п. _____

Наименование Фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»
 Управляющая компания:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)
 № _____
 (заполняет УК/Агент)

Номинальный держатель: № счета в Реестре _____

Наименование номинального держателя _____
 Страна регистрации _____ ИНН _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____
 Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____
 Город _____ Населенный пункт _____
 Улица _____ Дом _____
 Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

Представитель номинального держателя:

представитель по доверенности иной представитель

Наименование юр. лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____) штук

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Банк получателя | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | |

Информация о владельце инвестиционных паев на основании поручения которого действует номинальный держатель:
 Ф.И.О./Полное наименование _____
 Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

№ Счета ДЕПО Владельца паев _____
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Подпись представителя номинального держателя _____ / _____ /
 Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ /
 м.п.

наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)

№ _____
(заполняет УК/Агент)

Заявитель № счета в Реестре _____

Наименование номинального держателя _____

Страна регистрации _____ ИНН _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____

Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____ Дом _____

Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

Уполномоченный представитель Заявителя:

представитель по доверенности иной представитель

Наименование юр.лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____) штук

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Банк получателя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | | |

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует Заявитель/Уполномоченный представитель Заявителя:

Ф.И.О./Полное наименование _____

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

№ Счета ДЕПО Владельца паев _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /
Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на обмен инвестиционных паев (для физических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

Владелец: № счета в Реестре _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс _____ Страна _____

Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____ Дом _____

Корпус (строение, владение) _____ Квартира _____

Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____

Гражданство _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель владельца) № счета в Реестре _____

представитель по доверенности доверительный управляющий родитель усыновитель

опекун иной представитель

Наименование юр. лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве

_____ (_____) штук

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционн
паи: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»**

Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев фс
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

№ _____
(заполняется при наличии нескольких счетов)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца/ заявителя _____ / _____

Фамилия И.О.

М.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время _____ ч. _____ мин.
Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ / _____

М.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на обмен инвестиционных паев (для физических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

Заявитель: _____ № счета в Реестре _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс _____ Страна _____
 Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____
 Город _____ Населенный пункт _____
 Улица _____ Дом _____
 Корпус (строение, владение) _____ Квартира _____
 Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____
 Гражданство _____

Уполномоченный представитель Заявителя

- представитель по доверенности доверительный управляющий родитель усыновитель
 опекун иной представитель

Наименование юр. лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ (_____) штук

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные паи: _____

Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев фон

№ _____
(заполняется при наличии нескольких счетов)

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/

Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____

Фамилия И.О.

м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
 м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

Владелец: _____ № счета в Реестре _____

Наименование юр.лица: _____
 Страна регистрации _____ ИНН _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____
 Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____
 Город _____ Населенный пункт _____
 Улица _____ Дом _____
 Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель владельца) _____ № счета в Реестре _____

представитель по доверенности доверительный управляющий иной представитель

Наименование юр.лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ (_____) штук

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные паи: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»**

Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»**

№ _____
(заполняется при наличии нескольких счетов)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись представителя владельца _____

Фамилия И.О. _____

м.п. _____

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
 м.п. _____

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

(заполняет УК/Агент)

Заявитель: _____ № счета в Реестре _____

Наименование юр.лица: _____
 Страна регистрации _____ ИНН _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____
 Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____
 Город _____ Населенный пункт _____
 Улица _____ Дом _____
 Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

Уполномоченный представитель Заявителя № счета в Реестре _____

представитель по доверенности доверительный управляющий иной представитель

Наименование юр.лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____) штук,

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные _____

Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев ф

№ _____
(заполняется при наличии нескольких счетов)

**При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда пр
 рассматривать данную заявку как заявление об открытии лицевого счета в Реестре владел
 инвестиционных паев фонда _____**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /
Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____ /
 Фамилия И.О. _____ м.п. _____

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ /
 м.п. _____

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)

№ _____
(заполняет УК/Агент)

Номинальный держатель:

Наименование номинального держателя _____ № счета в Реестре _____

Страна регистрации _____ ИНН _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____

Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____ Дом _____

Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

Представитель номинального держателя:

представитель по доверенности иной представитель

Наименование юр. лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ (_____) штук

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»**

Информация о владельце инвестиционных паев на основании поручения которого действует номинальный держатель:

Ф.И.О./Полное наименование _____

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

№ Счета ДЕПО Владельца паев _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись представителя номинального держателя _____ / _____ м.п.

Фамилия И.О.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку: _____

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)

№ _____
(заполняет УК/Агент)

Заявитель:

№ счета в Реестре _____

Наименование номинального держателя _____

Страна регистрации _____ ИНН _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____

Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____ Дом _____

Корпус (строение, владение) _____ Офис _____

Уполномоченный представитель Заявителя:

представитель по доверенности иной представитель

Наименование юр. лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

Действует на основании _____

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____) штук,

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные па

Информация о владельце инвестиционных паев на основании поручения которого действует Заявитель/Уполномоченный представитель Заявителя:

Ф.И.О./Полное наименование _____

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

№ Счета ДЕПО Владельца паев _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /

Уполномоченного представителя Заявителя _____ / _____ м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 20 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ м.п.

Генеральный директор



Е.В. Богданова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 25 (двадцать пять) листов.

Генеральный директор

ООО «ОТКРЫТИЕ»

Е. В. Богданова

