

Дата: "13" сентября 2005 г.

в реестре за № 0164-402

Заместитель руководителя

Подпись



Изменения и дополнения
в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций
«Открытие – Акции»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Открытие»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 года, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг)

№	где	Старая редакция	Новая редакция
1.	П. 3	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь» (далее именуется - Управляющая компания).	Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие» (далее именуется - Управляющая компания).
2.	П. 4	Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75	Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3.
3.	П. 8	Лицензия специализированного депозитария от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	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.
4.	П. 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 и паевых инвестиционных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	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.
5.	П. 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 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;	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 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;

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 05-50461

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; строительных материалов; стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; легкая промышленность; 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; непроизводственные виды бытового обслуживания населения;

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; строительных материалов; стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; легкая промышленность; 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; непроизводственные 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 купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, 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.

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.

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 купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, 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;

	<p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>– государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;</p> <p>– ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
6.	<p>П. 39</p> <p>Порядок представления информации из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные пай не установленного лица»; • запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; • запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Уведомления об операции по лицевому счету выдаются в пункте приема заявок, в котором подана заявка на приобретение, погашение инвестиционных паев, на следующий рабочий день после внесения приходной (расходной) записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, определенная Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом и содержащему указание оснований для предоставления соответствующей информации.</p>	<p>Порядок представления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные пай не установленного лица»; • запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; • запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p>
7.	<p>П. 40</p> <p>Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения №1, №2 и № 3, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p>	<p>Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения № 1 и № 2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда)</p>

		<p>Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>	<p>Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>
8.	П. 52	<p>Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №4, №5 и №6, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3, № 4 и № 5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
9.	П. 65	<p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Открытие - Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь».</p>	<p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Открытие - Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие».</p>
10.	П. 66	<p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения №7, № 8 и №9, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 6, № 7 и № 8, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
11.	П. 74	<p>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>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 по выдаче и погашению инвестиционных паев.</p>
12.	П. 75	<p>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</p>	<p>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</p>

		<p>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.</p>	<p>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>
13.	П. 83	<p>Расходы, не предусмотренные пунктами 80 и 81 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 76 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p>	<p>Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.</p>
14.	П. 84	<p>Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.</p>	<p>Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.</p> <p>Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
15.	П. 87	<p>Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев;</p> <p>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;</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>	<p>Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;</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>
16.	П. 95	<p>Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по 	<p>Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по

	<p>достижении которого Фонд является сформированным;</p> <ul style="list-style-type: none"> приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании; принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании; приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию; истек срок действия договора доверительного управления Фондом; Управляющей компанией принято соответствующее решение; появились иные основания, предусмотренные федеральными законами. 	<p>достижении которого Фонд является сформированным;</p> <ul style="list-style-type: none"> приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании; принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании; приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию; истек срок действия договора доверительного управления Фондом; Управляющей компанией принято соответствующее решение о прекращении Фонда; появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.
17.	<p>П. 98</p> <p>Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории Фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений и дополнений, предусматривающих либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>	<p>Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории Фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, также изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>

Внести изменения в Приложения №1, №2, №4, №5, №6, №7, №8, №9 в наименование Управляющей компании.

Удалить Приложение №3 и считать Приложения №4, №5, №6, №7, №8, №9 Приложениями №3, №4, №5, №6, №7, №8 соответственно.

Генеральный директор

Ю. А. Иванютенко



Ю. А. Иванютенко

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь»

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 _____
 № счета ДЕПО (заполняется при зачислении на счет НД) _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя) № 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 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 № _____
 Наименование номинального держателя _____
 Свидетельство о регистрации №, кем выдано, дата выдачи: _____
 (заполняется при зачислении на счет номинального держания)

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. _____

Новая редакция

Приложение № 1 к Правилам фонда

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 _____
№ счета ДЕПО (заполняется при зачислении на счет НД) _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя)

№ 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 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 № _____

Наименование номинального держателя _____

Свидетельство о регистрации №, кем выдано, дата выдачи: _____

(заполняется при зачислении на счет номинального держания)

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. _____

Новая редакция

Приложение № 2 к Правилам Фонда

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 _____

№ счета ДЕПО (заполняется при зачислении на счет НД) _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя) № 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 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 № _____

Наименование номинального держателя _____

Свидетельство о регистрации №, кем выдано, дата выдачи: _____

(заполняется при зачислении на счет номинального держания)

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 "Националь – МТЭК акции" под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «Националь»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь»

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

Номинальный держатель: № счета в Реестре _____
 Наименование номинального держателя _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

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

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 _____

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. С Правилами Фонда ознакомлен.

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 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 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.

Старая редакция

Приложение № 4 к Правилам Фонда

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь»

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 _____

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 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 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 «Компания по управлению инвестициями «Националь»

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 – 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 «Компания по управлению инвестициями «Националь»

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 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 инвестиционные паи: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»**

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 «Компания по управлению инвестициями «Националь»

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 инвестиционные паи: _____

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

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 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»**

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 «Компания по управлению инвестициями «Националь»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 _____	
<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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ (_____) штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

_____ (Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

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 – 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 _____ / _____
 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 «Компания по управлению инвестициями «Националь»**Заявка на обмен 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:	
<input type="checkbox"/> представитель по доверенности <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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ (_____) штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

 (Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

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.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 24 *Сбербанк России* филиалом.

Генеральный директор ООО «УК Открытие»

И.И. Иванюченко Иванюченко

