

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 41  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«ВИМ - Сбалансированный»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 5 марта 2003 г. за № 0092-59891904)

**1. Изложить подпункт 5 пункта 22.1 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«5) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, на которые не распространяются требования подпункта 1 настоящего пункта;».

**2. Изложить подпункт 2 пункта 22.4 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«2) ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил, определенные в нормативном акте Банка России на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295;
- Публичное акционерное общество «Газпром», ОГРН 1027700070518;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН 1087746212388;
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты, ОГРН 1197746005346;
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195;
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110;
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328;
- Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОГРН 1027700342890;
- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739555282;
- Акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОГРН 1027739082106;
- Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425;
- Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», ОГРН 1027739186914;
- Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;
- Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», ОГРН 1027700431296;
- Акционерное общество «Почта Банк», ОГРН 1023200000010;
- Акционерное общество «Авто Финанс Банк», ОГРН 1025500003737;
- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ОГРН 1027739329375;
- Публичное акционерное общество «Банк ПСБ», ОГРН 1027739019142;
- Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1027739586291;
- Акционерное общество «Тойота Банк», ОГРН 1077711000058;
- Общество с ограниченной ответственностью «Пихта Банк», ОГРН 1107711000044;
- Акционерное общество «Банк Интеза», ОГРН 1027739177377;
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), ОГРН 1027739109133;
- Акционерное общество «Почта России», ОГРН 1197746000000.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации вышеуказанных эмитентов.».

**3. Изложить пункт 22.5 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«22.5. В состав активов фонда могут входить удовлетворяющие требованиям подпункта 1 пункта 22.1 настоящих Правил российские и иностранные депозитарные расписки на акции и/или облигации.»

**4. Изложить предпоследний абзац пункта 24 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«По оценке управляющей компании риски, описанные в инвестиционной декларации настоящих Правил, в случае их реализации, связаны со средней степенью влияния на результаты инвестирования, что, соответственно, связано с потенциально средним снижением стоимости инвестиционного пая, средней потерей суммы инвестирования или средним отставанием результатов инвестирования от ожиданий инвестора.»

**5. Изложить пункт 47 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент, агенты).

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru).

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом, предусмотренным настоящими Правилами или нормативными актами Банка России.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.»

**6. Дополнить Правила доверительного управления пунктом 49.1 в следующей редакции:**

«49.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются агенту, являющемуся страховой организацией, исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены договоры долевого страхования жизни в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Договоры ДСЖ), предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев от имени и за счет таких физических лиц.

При приеме заявок на приобретение инвестиционных паев страховая организация действует в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев с управляющей компанией, агентом которой такая страховая организация одновременно является (далее – «агент-страховая организация»).»

**7. Изложить пункт 50 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам, за исключением агента-страховой организации;
- агенту-страховой организации с учетом положений пункта 49.1 настоящих Правил.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru).

**8. Изложить подпункт 3 пункта 51 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации») не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;»

**9. Изложить пункт 68 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«68. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;
- прекращение фонда;
- наступление страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного Договором ДСЖ, на основании которого приобретены инвестиционные паи, смерти застрахованного лица в течение срока действия Договора ДСЖ, или расторжение Договора ДСЖ, о чем соответствующие уведомления получены управляющей компанией от страховой организации в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»

**10. Дополнить Правила доверительного управления пунктами 69.2, 69.3, 69.4 в следующей редакции:**

«69.2. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются агенту, являющемуся страховой организацией, исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ

в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по погашению инвестиционных паев, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени и за счет таких физических лиц.

При приеме заявок на погашение инвестиционных паев страховая организация действует в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение сделок по погашению инвестиционных паев с управляющей компанией, агентом которой такая страховая организация одновременно является (далее – «агент-страховая организация»).

- 69.3. Погашение инвестиционных паев при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ осуществляется в случае предоставления страховой организацией управляющей компании информации о признании указанной страховой организацией страхового случая наступившим (далее – Уведомление).

Уведомление носит безотзывный характер.

Уведомление подается управляющей компании.

Прием Уведомлений осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев согласно расписанию работы управляющей компании.

Уведомление должно быть подписано представителем страховой организации и лицом, принявшим указанное Уведомление.

В том случае, если для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев в Уведомлении указываются реквизиты банковского счета физического лица - выгодоприобретателя по Договору ДСЖ, не являющегося страхователем по такому Договору ДСЖ, страховая организация одновременно с Уведомлением предоставляет следующую информацию о таком выгодоприобретателе по Договору ДСЖ (далее – Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ) в составе анкеты физического лица по форме регистратора. Управляющая компания может запрашивать иные документы и информацию о выгодоприобретателе.

Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направляются страховой организацией посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронных документов, подписанных ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- страховая организация направляет Уведомление и Информацию о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ с помощью системы ЭДО, участниками которой являются данная страховая организация, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО)
- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направлены в форме электронных документов в формате, который предусмотрен, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ подписаны ЭП страховой организации, подающей Уведомление, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией Уведомления и Информации о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ, поданных страховой организацией посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной страховой организацией от управляющей компании.

В случае отказа в приеме Уведомления, поданного страховой организацией посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП управляющей компании.

Принятые Уведомления удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, указанном в Уведомлении.

В случае если Уведомление, принятое до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанным Уведомлением осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

- 69.4. В приеме Уведомления может быть отказано в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи Уведомлений, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача Уведомления после возникновения основания прекращения фонда;
- 5) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

б) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.»

**11. Изложить пункт 70 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.»

**12. Изложить пункт 71 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам, за исключением агента-страховой организации;
- агенту-страховой организации с учетом положений пункта 69.2 настоящих Правил.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru)».

**13. Изложить пункт 76 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда, о погашении инвестиционных паев, на основании заявки на погашение инвестиционных паев или на основании Уведомления.

В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения заявки, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при наступлении страхового случая осуществляется на основании Уведомления регистратором в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема указанного Уведомления.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения.»

**14. Изложить пункт 77 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«77. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема Уведомления в соответствии с пунктом 69.3 настоящих Правил, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.»

**15. Изложить абзац 1 пункта 79 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агентам, за исключением агента-страховой организации, размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:».

**16. Дополнить пункт 79 Правил доверительного управления абзацем 19 в следующей редакции:**

«Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной агентом-страховой организацией, а также при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ.»

**17. Абзац 19 пункта 79 Правил доверительного управления в старой редакции считать соответственно абзацем 20 в новой редакции.**

**18. Изложить пункт 81 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«81. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;

- на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

**19. Изложить пункт 108 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«108. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента-страховой организации;
- агенту-страховой организации с учетом положений пункта 109.2 настоящих Правил.

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, пунктах приема агентами заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев раскрывается в сети Интернет по адресу: [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru).

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев.»

**20. Дополнить Правила доверительного управления пунктом 109.2 в следующей редакции:**

«109.2. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются агенту, являющемуся страховой организацией, исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по обмену инвестиционных паев, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени и за счет таких физических лиц.

При приеме заявок на обмен инвестиционных паев страховая организация действует в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение сделок по обмену инвестиционных паев с управляющей компанией, агентом которой такая страховая организация одновременно является (далее – «агент-страховая организация»).

Указанная в настоящем пункте заявка может подаваться агенту-страховой организации на обмен инвестиционных паев:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Казначейский».

**21. Изложить пункт 111 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«111. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.»

**22. Изложить пункт 129 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

129. Управляющая компания и агенты должны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

**23. Изложить пункт 140 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

«140 Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.»

**24. Приложения № 1, 4, 7 к Правилам доверительного управления изложить в новой редакции.**

Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_

Заявитель

Ф.И.О:

\*Являюсь индивидуальным  
предпринимателем Да  Нет

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

\*\* Документ о государственной регистрации  
физического лица в качестве индивидуального  
предпринимателя(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи,  
ИНН)

Номер лицевого счета:\*\*\*

Номер и дата договора долевого страхования  
жизни\*\*\*\*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании\*\*\*\*\*:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок  
действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

\*\*\*\*\*Являюсь индивидуальным  
предпринимателем Да  Нет\*\* Документ о государственной регистрации  
физического лица в качестве индивидуального  
предпринимателя(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи,  
ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок  
действия)

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму \_\_\_\_\_ рублей

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату  
инвестиционных паев на счет ФондаРеквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:(наименование получателя платежа,  
наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Обязательно заполняется в случае, если инвестор является индивидуальным предпринимателем

\*\* Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

\*\*\* Поле не является обязательным для заполнения

\*\*\*\* Обязательно заполняется в случае подачи заявки физическим лицом, являющимся стороной договора долевого страхования жизни

\*\*\*\*\* Указывается номер и дата договора долевого страхования жизни, заключенного между страховой компанией и физическим лицом, в  
случае, если заявка направляется страховой компанией

\*\*\*\*\* Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

Заявка на погашение инвестиционных паев №  
для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_

Заявитель

Ф.И.О:

\*Являюсь индивидуальным  
предпринимателем Да  Нет

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

\*\* Документ о государственной регистрации  
физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи,  
ИНН)

Номер лицевого счета:\*\*\*

Номер и дата договора долевого страхования  
жизни\*\*\*\*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании\*\*\*\*\*:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок  
действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

\*\*\*\*\*Являюсь индивидуальным  
предпринимателем Да  Нет\*\* Документ о государственной регистрации  
физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи,  
ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок  
действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной  
компенсации на счет:Указывается счет лица, погашающего  
инвестиционные паи

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет (за исключением погашения инвестиционных паев, приобретенных в рамках договора долевого страхования жизни) на основании подпункта 1 пункта 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/

Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица,

принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Обязательно заполняется в случае, если владелец паев является индивидуальным предпринимателем

\*\* Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

\*\*\* Поле не является обязательным для заполнения

\*\*\*\* Обязательно заполняется в случае подачи заявки физическим лицом, являющимся стороной договора долевого страхования жизни

\*\*\*\*\* Указывается номер и дата договора долевого страхования жизни, заключенного между страховой компанией и физическим лицом, в случае, если заявка направляется страховой компанией

\*\*\*\*\* Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

Заявка на обмен инвестиционных паев №  
для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_

Заявитель

Ф.И.О:

\*Являюсь индивидуальным  
предпринимателем Да  Нет

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

\*\* Документ о государственной регистрации  
физического лица в качестве индивидуального  
предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Номер лицевого счета:\*\*\*

Номер лицевого счета:\*\*\*

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на  
инвестиционные паи которого осуществляется обмен)Номер и дата договора долевого страхования  
жизни\*\*\*\*

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании\*\*\*\*\*:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

\*Являюсь индивидуальным  
предпринимателем Да  Нет\*\*\*\*\* Документ о государственной  
регистрации физического лица в качестве  
индивидуального предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок  
действия)Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_ штук  
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* Обязательно заполняется в случае, если владелец паев является индивидуальным предпринимателем

\*\* Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

\*\*\* Поле не является обязательным для заполнения

\*\*\*\* Обязательно заполняется в случае подачи заявки физическим лицом, являющимся стороной договора долевого страхования жизни

\*\*\*\*\* Указывается номер и дата договора долевого страхования жизни, заключенного между страховой компанией и физическим лицом, в  
случае, если заявка направляется страховой компанией

\*\*\*\*\* Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем