



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Накопительный резерв» под управлением ООО «Пенсионный Резерв»
(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 13 апреля 2004 г. за № 0202-72729965)**

№ п/п	Старая редакция	Новая редакция
1.	47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.	47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств. Минимальная сумма вносимых в Фонд денежных средств не устанавливается.
2.	49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами надбавку. При подаче Управляющей компании и Агентам заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда после завершения его формирования надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.	49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами надбавку. После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000 (Пятидесяти

ФКЦБ РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25-11489
№ 25-03-2005
К вх. № 25-11489
от 25.03.2005

		<p>тысяч) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; • не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
3.	<p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на предусмотренную настоящими Правилами скидку.</p> <p>Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, в независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компании или Агентам составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, уменьшенной на предусмотренную настоящими Правилами скидку.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев; • не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после

4.	<p>72. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; • с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда; • с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд; • с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; • с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом; • с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами, актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации; • с обслуживанием банковских счетов Фонда; • с возмещением стоимости печатных услуг и рекламных работ, связанных с доверительным управлением Фондом; • с оказанием информационных услуг организаторами торговли; • с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением Фондом; • с получением в федеральных органах власти разрешений, связанных с 	<p>приобретения погашаемых инвестиционных паев.</p>
	<p>72. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе связанные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; • с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда; • с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд; • с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; • с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом; • с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом и с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • с обслуживанием расчетного счета Фонда; • с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления Фондом; • с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением Фондом; • с получением в федеральных органах власти разрешений и уплатой государственной пошлины в связи с 	

	<p>доверительным управлением Фондом. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>осуществлением доверительного управления Фондом. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
5.		<p>Изложить Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 к Правилам Фонда в редакции соответственно Приложений № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 к настоящим изменениям и дополнениям к Правилам Фонда.</p>

Генеральный директор ООО «Пенсионный Резерв»



Е.А. Касьянова

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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)

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 выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ. В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа).
При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

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)

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 выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа).
При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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)

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:
(наименование банка, БИК, ИНН, /с, /п/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя _____
Подпись лица принявшего заявку _____

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

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)

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:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

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)

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:
(наименование банка, БИК, ИНН, и/с, р/с)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

**Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионный Резерв»

Заявитель

Ф.И.О.

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

и известен

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

ПРОШУ ВЫДАВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИ КАЖДОМ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ФОНДА

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

**Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц)**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионный Резерв»**

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

ПРОШУ ВЫДАВАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИ КАЖДОМ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ФОНДА

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионный Резерв»

Заявитель

Ф.И.О.

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф И О

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

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

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
 (для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионный Резерв»

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

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

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц - номинальных держателей)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионный Резерв»

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета номинального держателя: _____

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий

личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

ПРОШУ ПОГАСИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ФОНДА В КОЛИЧЕСТВЕ
ШТУК

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: _____

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

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

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств

Подпись Заявителя/
 Уполномоченного представителя

Подпись лица,
 принявшего заявку

М.П.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

14 (четырнадцать) лл.

Генеральный директор
Е.А. Касьянова

