

ПРАВИЛА
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ПЕРСПЕКТИВА» ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МОНОМАХ»

1. Общие положения

1.1. Наименование паевого инвестиционного фонда.

Полное наименование открытого паевого инвестиционного фонда (далее Фонд) - Открытый паевой инвестиционный фонд «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах».

Сокращенное наименование Фонда - ПИФ «Перспектива».

1.2. Управляющий Фондом

1.2.1. Фирменное наименование управляющей компании (далее Управляющий Фондом) - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мономах».

1.2.2. Организационно - правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

1.2.3. Дата государственной регистрации - 13 марта 1996 г.

1.2.4. Свидетельство о государственной регистрации - № 060.215, выдано Московской регистрационной палатой.

1.2.5. Лицензия на осуществление деятельности - № 21-000-1-00019 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия) ”07” июля 1997 года.

1.2.6. Место нахождения - 103051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1, помещение 4

1.3. Срок, на который создается Фонд

Фонд создается на неограниченный срок.

1.4. Специализированный депозитарий Фонда

1.4.1. Фирменное наименование специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов (далее - Специализированный депозитарий Фонда) — Закрытое Акционерное Общество «Кредит Свисс Ферст Бостон Кастоди (Москва) АО»

1.4.2. Лицензия Федеральной комиссии на осуществление деятельности 22-000-1-00003 выдана ”05” октября 1996 года.

1.4.3. Место нахождения 103009, г.Москва, Никитский переулок, 5

1.5. Специализированный регистратор Фонда

1.5.1. Фирменное наименование Специализированного регистратора (далее Специализированный регистратор Фонда) — Закрытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»

1.5.2. Лицензия Федеральной комиссии на право осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг N 01146 выдана "05" октября 1996 года.

1.5.3. Место нахождения 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70.

1.6. Аудитор Фонда

1.6.1. Фирменное наименование аудитора (далее - Аудитор Фонда) Закрытое Акционерное Общество Аудиторская фирма «СНТ-Аудит».

1.6.2. Лицензия Министерства финансов Российской Федерации на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № 311 от 23 ноября 1999 года

1.6.3. Место нахождения г.Москва, Красная Пресня д. 28, стр. 1.

2. Инвестиционная декларация

2.1. Цель инвестирования

2.1.1. Целью инвестирования имущества, составляющего Фонд, является его прирост.

Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющего Фондом, а относятся на прирост имущества, составляющего Фонд.

2.2. Объекты инвестирования. Требования к структуре активов Фонда

2.2.1 После завершения первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда открытый паевой инвестиционный фонд могут составлять только:

денежные средства, в том числе на банковских счетах и во вкладах до 100%; государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (за исключением казначейских обязательств Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) — до 100%; муниципальные ценные бумаги - до 100%;

акции российских открытых акционерных обществ (за исключением акций инвестиционных фондов и голосующих ценных бумаг одного эмитента, если управляющая компания и ее аффилированные лица управляют и (или) владеют более чем 25 процентами таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого эмитента) — до 100%;

облигации российских коммерческих организаций, раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги — до 100%.

Указанные ценные бумаги могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.

Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором и аудитором этого паевого инвестиционного фонда не могут составлять активы открытого паевого инвестиционного фонда.

Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

Оценочная стоимость ценных бумаг, одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации) не должна составлять более 20 процентов стоимости активов Фонда;

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35 процентов от стоимости активов Фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

Суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, которые не имеют признаваемых котировок не должна составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда; Денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25 процентов стоимости активов Фонда.

2.2.2. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда активы Фонда могут составлять только денежные средства и государственные ценные бумаги, определенные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

3. Права и обязанности Управляющего Фондом и Специализированного депозитария Фонда. Права владельцев инвестиционных паев Фонда

3.1. Права и обязанности Управляющего Фондом

3.1.1. Управляющий Фондом обязан осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим Фонд, в соответствии с настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии.

Владелец инвестиционных паев Фонда - физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.

Управляющий Фондом вправе отчуждать и закладывать имущество, составляющее Фонд, в соответствии с настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии.

При осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, Управляющий Фондом действует от своего имени. При этом он обязан указывать, что выступает в качестве Управляющего Фондом.

3.1.2. Управляющий Фондом обязан осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим Фонд, в интересах владельцев его инвестиционных паев.

3.1.3. Управляющий Фондом вправе без специальной доверенности участвовать в управлении акционерными обществами, акции которых составляют Фонд.

3.1.4. Управляющий Фондом обязан выкупать инвестиционные паи Фонда по требованию их владельцев в соответствии с настоящими Правилами.

3.1.5. Управляющий Фондом вправе дробить инвестиционные паи Фонда в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

Управляющий Фондом вправе размещать дробные инвестиционные паи Фонда. В этом случае количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6 знака после запятой.

3.1.6. Управляющий Фондом за счет имущества, составляющего Фонд, не вправе:
приобретать объекты, не указанные в инвестиционной декларации;
совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования актов Федеральной комиссии, включая требования к структуре активов открытых паевых инвестиционных фондов;
безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
совершать сделки с ценными бумагами, которые в момент совершения сделки не составляют Фонд, за исключением сделок, совершаемых через организаторов торговли, правила которых предусматривают поставку против платежа;

привлекать заемные средства иначе как с целью использования этих средств для выкупа инвестиционных паев Фонда у их владельцев и только при недостаточности для этого денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда на дату заключения договора.

Срок привлечения заемных средств по каждому из договоров займа и кредитных договоров (включая срок пролонгации) не может превышать 3 месяцев;

предоставлять займы и кредиты;

использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, и обязательств третьих лиц;

выступать гарантом и поручителем исполнения обязательств третьими лицами;

использовать в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, возникающих в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, имущество, составляющее более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда;

взимать проценты за пользование средствами, выплаченными им в качестве цены выкупа инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

совершать фьючерсные и форвардные сделки;

приобретать производные ценные бумаги;

приобретать объекты инвестирования у своих аффилированных лиц либо отчуждать им такие объекты;

приобретать ценные бумаги управляемых им инвестиционных фондов;
приобретать ценные бумаги, эмитированные им, его аффилированными лицами, Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором или Аудитором Фонда, а также акции инвестиционных фондов, управляемых его аффилированными лицами;

совершать иные действия, запрещенные актами Федеральной комиссии.

Управляющий Фондом не вправе также:

выпускать иные ценные бумаги, кроме инвестиционных паев;

приобретать в собственность имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения и возмещения расходов в соответствии с настоящими Правилами, а также возмещения суммы собственных средств, использованных им для выкупа инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, за исключением случаев, предусмотренных актами Федеральной комиссии;

совершать иные действия, запрещенные актами Федеральной комиссии.

3.1.7. Управляющий Фондом несет предусмотренные настоящими Правилами обязанности, связанные с размещением и выкупом инвестиционных паев Фонда.

3.1.8. Управляющий Фондом несет ответственность за правильность расчета стоимости чистых активов на один пай.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на один инвестиционный пай отклонение от стоимости одного инвестиционного пая составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, Управляющий Фондом возвращает данную сумму путем выплаты данной суммы за счет имущества, составляющего Фонд. Возврату денежными средствами при проведении расчета подлежит сумма, равная не менее чем 10% минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на один инвестиционный пай отклонение от стоимости одного инвестиционного пая составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющий Фондом выплачивает данную сумму за свой счет. Возврату денежными средствами при проведении расчета подлежит сумма, равная не менее чем 10% минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов на один инвестиционный пай отклонение от стоимости одного инвестиционного пая составляет менее 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента, Управляющий Фондом принимает меры для предотвращения повторения таких ошибок.

3.1.9. Управляющий Фондом вправе передать предусмотренные настоящими Правилами права и обязанности другой управляющей компании, имеющей соответствующую лицензию, выданную Федеральной комиссией.

Владельцы инвестиционных паев согласны с тем, что Управляющий Фондом вправе передать предусмотренные настоящими Правилами права и обязанности другой управляющей компании, имеющей соответствующую лицензию, выданную Федеральной комиссией.

3.1.10. В случае аннулирования лицензии Управляющего Фондом его права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, прекращаются.

3.2. Права и обязанности Специализированного депозитария Фонда.

3.2.1. Специализированный депозитарий Фонда несет в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда обязанности по хранению имущества, составляющего Фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с договором с Управляющим Фондом.

3.2.2. В случае принятия Управляющим Фондом решения о своей добровольной ликвидации или в случае аннулирования его лицензии Специализированный депозитарий Фонда обязан провести конкурс для определения управляющей компании, которой должны быть переданы предусмотренные настоящими Правилами права и обязанности Управляющего Фондом. Сообщение о проведении такого конкурса и его условия представляются в Федеральную комиссию и публикуются в печатных изданиях, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в течение 7 дней со дня принятия решения о добровольной ликвидации или об аннулировании лицензии.

3.2.3. В случае аннулирования лицензии Управляющего Фондом доверительное управление Фондом временно до вступления в действие изменений настоящих Правил, связанных с передачей прав и обязанностей новому Управляющему Фондом, или до ликвидации Фонда осуществляет Специализированный депозитарий Фонда. В этом случае Специализированный депозитарий Фонда вправе распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, только в связи с исполнением предусмотренных настоящими Правилами обязанностей по ликвидации Фонда. При осуществлении распоряжения имуществом, составляющим Фонд, на Специализированный депозитарий Фонда распространяются требования настоящих Правил к Управляющему Фондом.

3.3. Права владельцев инвестиционных паев Фонда

3.3.1. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей право его владельца требовать от Управляющего Фондом выкупа принадлежащего ему инвестиционного пая в соответствии с настоящими Правилами. Проценты и дивиденды по инвестиционным паям Фонда не начисляются и не выплачиваются.

Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объем прав.

3.3.2. Учет прав владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, ведение и хранение которого осуществляется Специализированным регистратором Фонда в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

4. Размещение и выкуп инвестиционных паев Фонда.

4.1. Заявки на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда

4.1.1. Требование о приобретении или выкупе инвестиционных паев Фонда предъявляется в форме заявки соответственно на приобретение или выкуп инвестиционных паев Фонда (приложения 1 - 6, являющиеся частью настоящих Правил).

В случае подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев размещение инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда носят безотзывный характер.

4.1.2. Заявки на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда подаются Управляющему Фондом, не менее 5 дней в неделю, за исключением выходных и праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Иные требования к порядку приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда определяются утвержденным Управляющим Фондом Порядком приема заявок.

4.1.3. Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда принимается Управляющим Фондом только при условии перечисления в оплату инвестиционных паев денежных средств непосредственно на счет Фонда.

4.1.4. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда не принимаются.

4.1.5. Основаниями отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда являются:

решение Управляющего Фондом о приостановлении размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда;

распоряжение Федеральной комиссии о приостановлении размещения, размещения и выкупа Управляющим Фондом инвестиционных паев Фонда;

решение Федеральной комиссии о приостановлении действия или об аннулировании лицензии Управляющего Фондом или Специализированного депозитария Фонда;

подача заявки государственным органом или органом местного самоуправления, Специализированным депозитарием Фонда, Специализированным регистратором Фонда, Аудитором Фонда либо аффилированным лицом Управляющего Фондом;

несоответствие заявки и порядка ее приема требованиям, установленным настоящими Правилами.

4.1.6. Основаниями отказа в приеме заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда являются:

решение Управляющего Фондом о приостановлении размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда;

распоряжение Федеральной комиссии о приостановлении размещения и выкупа Управляющим Фондом инвестиционных паев Фонда;

решение Федеральной комиссии о приостановлении действия или об аннулировании лицензии Управляющего Фондом или Специализированного депозитария Фонда;

несоответствие заявки и порядка ее приема требованиям, установленным настоящими Правилами.

4.2. Первичное размещение инвестиционных паев Фонда

4.2.1. Первичное размещение инвестиционных паев Фонда начинается через 14 дней со дня регистрации Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда и настоящих Правил. Срок первичного размещения инвестиционных паев Фонда составляет 3 месяца. По согласованию с Федеральной комиссией срок может быть продлен, но не более чем на один месяц. В случае достижения минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил, первичное размещение инвестиционных паев Фонда прекращается на следующий день после наступления этого события, но не позднее последнего дня срока первичного размещения.

Инвестиционные паи Фонда при их первичном размещении оплачиваются только денежными средствами.

Количество инвестиционных паев, приходящее на лицевом счете владельца инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, определяется путем деления суммы поступившей на расчетный счет Фонда на цену размещения одного инвестиционного пая.

В случае превышения суммы, поступившей на счет Фонда, над суммой, указанной в разовой заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, заявка удовлетворяется в размере суммы указанной в заявке, а денежные средства, превышающие необходимую для приобретения сумму, перечисляются на банковский счет, указанный в заявке, не позднее 3 дней со дня внесения приходной записи. Соответствующее уведомление о возврате денежных средств в адрес заявителя направляется Управляющим Фондом не позднее 3 дней со дня перечисления денежных средств.

При первичном размещении размещение инвестиционных паев Фонда осуществляется по фиксированной цене за один инвестиционный пай Фонда, включающей в себя стоимость одного инвестиционного пая в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

4.2.2. По завершении первичного размещения инвестиционных паев Фонда стоимость его чистых активов должна составлять 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. В случае, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость чистых активов Фонда составит менее указанного размера, Фонд подлежит ликвидации в соответствии с настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии.

4.2.3. При первичном размещении инвестиционных паев Фонда приходные записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда вносятся не позднее 3 дней:

- со дня поступления на счет Фонда денежных средств в оплату инвестиционных паев, заявка на приобретение которых принята до поступления денежных средств, при условии поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев на счет Фонда до окончания срока первичного размещения;

- со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в случае, если денежные средства в оплату инвестиционных паев поступили на счет Фонда до принятия заявки.

Заявка на разовое приобретение инвестиционных паев Фонда аннулируется, если в течение 14 дней со дня ее поступления указанная в ней сумма денежных средств в оплату инвестиционных паев не поступили на счет Фонда в полном размере. Аннулирование заявки осуществляется Управляющим фондом на основании отказа Специализированного регистратора Фонда во внесении приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда. Процедура отказа во внесении приходной записи отражается в Правилах ведения реестра. Возврат денежных средств, поступивших по такой заявке, осуществляется Управляющим Фондом не позднее 3 дней со дня отказа во внесении приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, а в случае их поступления после отказа – не позднее 3 дней со дня их поступления.

Денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда, поступившие на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, не позднее 14 дней со дня поступления этих денежных средств возвращаются Управляющим Фондом на счет, с которого были перечислены средства, если в течение указанного срока от лица, перечислившего указанные

денежные средства, не будет принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда. Возврат таких денежных средств осуществляется Управляющим Фондом не позднее 3 дней после истечения указанного срока.

До завершения срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, кроме приходных записей, не производятся.

С момента, когда Управляющий Фондом узнал или должен был узнать об аннулировании лицензии у него или у Специализированного депозитария Фонда, внесение приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев прекращается.

4.2.4. Не позднее следующего дня после окончания срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда или досрочного прекращения первичного размещения инвестиционных паев Фонда Управляющий Фондом обязан представить в Федеральную комиссию Справку о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда (включая все необходимые приложения к ней, в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии).

Не позднее 5 дней после достижения минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил, Управляющий Фондом обязан опубликовать об этом сообщение.

4.2.5. В случае, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость чистых активов Фонда составит менее размера, указанного в пункте 4.2.2 настоящих Правил, Управляющий Фондом обязан прекратить прием заявок на приобретение инвестиционных паев и предпринять в соответствии с настоящими Правилами действия по ликвидации Фонда.

4.3. Размещение инвестиционных паев Фонда после завершения первичного размещения.

4.3.1. Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.

4.3.2. Минимальная сумма оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда не может составлять менее 1000 (Одной тысячи) рублей.

4.3.3. Количество инвестиционных паев, приходящее на лицевом счете владельца инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, определяется путем деления суммы, полученной в оплату инвестиционных паев, на цену размещения одного инвестиционного пая.

В случае превышения суммы, поступившей на счет Фонда, над суммой, указанной в разовой заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, заявка удовлетворяется в размере суммы указанной в заявке, а денежные средства, превышающие необходимую для приобретения сумму, перечисляются на банковский счет, указанный в заявке, не позднее 3 дней со дня внесения приходной записи. Соответствующее уведомление о возврате денежных средств в адрес заявителя направляется Управляющим Фондом не позднее 3 дней со дня перечисления денежных средств.

Цена размещения инвестиционных паев определяется как стоимость одного инвестиционного пая, рассчитанная на день предшествующий дню внесения приходной записи. Величина цены размещения определяется с точностью до 1 копейки.

Стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев, указанных на день оценки в реестре владельцев инвестиционных паев. При этом при определении стоимости одного инвестиционного пая используется стоимость чистых активов Фонда по оценке, проведенной после принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в их оплату, в день предшествующий дню внесения приходной записи. Стоимость одного инвестиционного пая определяется с точностью до 1 копейки.

4.3.5. Приходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев Фонда после завершения первичного размещения инвестиционных паев Фонда вносятся не позднее 3 дней

- со дня поступления на счет Фонда денежных средств в оплату инвестиционных паев, заявка на приобретение которых принята до поступления денежных средств;

- со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в случае, если денежные средства на счет Фонда в оплату инвестиционных паев поступили до принятия заявки.

Приходные записи при подаче заявки на многократное приобретение паев вносятся не позднее 3 дней с момента поступления денежных средств.

Заявка на разовое приобретение инвестиционных паев Фонда аннулируется, если в течение 14 дней со дня ее поступления указанная в ней сумма денежных средств в оплату инвестиционных паев не поступила на счет Фонда в полном размере. Аннулирование заявки осуществляется Управляющим фондом на основании отказа Специализированного регистратора Фонда во внесении приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда. Процедура отказа во внесении приходной записи отражается в Правилах ведения реестра.

Денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда, поступившие на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, не позднее 14 дней со дня поступления лих денежных средств возвращаются Управляющим Фондом на счет, с которого были перечислены средства, если в течение указанного срока от лица, перечислившего указанные денежные средства, не будет принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда. Возврат таких денежных средств осуществляется Управляющим Фондом не позднее 3 дней после истечения указанного срока.

С момента, когда Управляющий Фондом узнал или должен был узнать об аннулировании лицензии у него или у Специализированного депозитария Фонда, внесение приходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев прекращается.

4.3.6. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда направляются по почте не позднее дня, следующего за днем внесения приходной записи или получаются владельцами инвестиционных паев в пункте приема заявок. Выписки выдаются начиная с 3 дня после дня внесения приходной записи.

4.4. Выкуп инвестиционных паев Фонда

4.4.1. Количество инвестиционных паев, требование о выкупе которых может быть предъявлено их владельцем, не ограничивается. Принятые заявки на выкуп инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев, подавшего заявку на их выкуп.

4.4.2. Цена выкупа инвестиционных паев Фонда определяется как стоимость одного инвестиционного пая, рассчитанная на день предшествующий дню внесения расходной записи. При этом при определении стоимости одного инвестиционного пая используется стоимость чистых активов Фонда по оценке, проведенной после принятия заявки на выкуп инвестиционных паев, в день предшествующий дню внесения расходной записи;

Размер скидки взимаемой Управляющим Фондом при выкупе инвестиционных паев устанавливается в процентном отношении к стоимости одного инвестиционного пая и составляет 0,5 процента от стоимости одного инвестиционного пая. Размер скидки устанавливается с точностью до 1 (Одной) копейки.

4.4.3. Выкуп инвестиционных паев Фонда осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности денежных средств для выкупа инвестиционных паев Управляющий Фондом обязан продать иное составляющее Фонд имущество. До продажи имущества, составляющего Фонд, Управляющий Фондом вправе использовать для выкупа инвестиционных паев свои собственные средства или средства, занятые за счет имущества, составляющего Фонд.

4.4.4. Цена выкупа инвестиционных паев должна быть выплачена не позднее 15 дней со дня принятия заявок. Обязанность по выплате цены выкупа считается исполненной с момента списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда.

Цена выкупа выплачивается перечислением безналичных денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на выкуп.

4.4.5. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда не позднее 3 дней со дня принятия заявки на выкуп.

4.5. Приостановление размещения и выкупа инвестиционных паев

4.5.1. Управляющий Фондом вправе приостановить размещение инвестиционных паев Фонда. Выкуп инвестиционных паев Фонда может быть приостановлен Управляющим Фондом только одновременно с приостановлением размещения инвестиционных паев Фонда. Решение об одновременном приостановлении размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда может быть принято Управляющим Фондом исключительно в случаях, когда этого требуют интересы

владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, а также в иных случаях, определенных актами Федеральной комиссии.

4.5.2. В случае принятия решения об одновременном приостановлении размещения и выкупа инвестиционных паев Управляющий Фондом обязан в тот же день сообщить об этом Федеральной комиссии с указанием причины приостановления.

Федеральная комиссия вправе отменить решение об одновременном приостановлении размещения и выкупа, если указанное решение противоречит интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

4.5.3. Управляющий Фондом обязан приостановить размещение и выкуп инвестиционных паев Фонда:

в случае, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда стоимость его чистых активов составляет менее минимального размера, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил;

с момента принятия решения о добровольной ликвидации Управляющего Фондом или Специализированного депозитария Фонда;

с момента, когда он узнал или должен был узнать о приостановлении действия или об аннулировании лицензии у него или у Специализированного депозитария Фонда;

с момента прекращения договора между Управляющим Фондом и Специализированным депозитарием Фонда, если на момент прекращения не заключен новый договор;

с момента получения распоряжения Федеральной комиссии о приостановлении размещения, размещения и выкупа Управляющим Фондом инвестиционных паев Фонда;

в иных случаях, предусмотренных актами Федеральной комиссии.

4.5.4. Управляющий Фондом обязан за счет собственных средств опубликовать сообщения о приостановлении и возобновлении размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда. Сообщение о приостановлении размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда должно содержать указание причин такого приостановления.

5. Вознаграждения и расходы

5.1. Вознаграждение Управляющего Фондом.

5.1.1 Размер вознаграждения Управляющего Фондом (без учета установленной настоящими Правилами скидки, взимаемой при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющим Фондом), составляет 3 процента от средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии, без учета налога на добавленную стоимость.

Вознаграждение Управляющему Фондом начисляется ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд, в соответствии с порядком, установленным актами Федеральной комиссии.

Вознаграждение Управляющему Фондом выплачивается не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который производилось начисление вознаграждения.

5.1.2 Вознаграждением Управляющего Фондом помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом 5.1.1, являются также предусмотренная настоящими Правилами скидка, взимаемая Управляющим Фондом.

5.2. Расходы подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего Фонд.

5.2.1. Кроме вознаграждения Управляющего Фондом за счет составляющего Фонд имущества выплачиваются также:

вознаграждение Специализированного депозитария Фонда;

вознаграждение Специализированного регистратора Фонда;

вознаграждение Аудитора Фонда;

издержки, связанные с публикацией изменений и дополнений Проспекта эмиссии и Правил Фонда;

издержки, связанные с раскрытием информации о Фонде, подготовкой и опубликованием документов, публикация которых требуется настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии;

расходы по оплате платных юридических услуг, а также издержки, понесенные в связи с судебными разбирательствами, связанными с доверительным управлением имуществом Фонда;

расходы (издержки), связанные с возмещением расходов Специализированного депозитария при выполнении им своих функций в отношении имущества Фонда;

иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом Фонда.

Указанные в настоящем пункте расходы начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд, в соответствии с порядком, установленным актами Федеральной комиссии.

5.2.2. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются суммы, выплаченные Управляющим Фондом за счет собственных средств, в качестве цены выкупа за инвестиционные паи при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, а также суммы, уплаченные Управляющим Фондом за инвестиционные паи в случаях, предусмотренных актами Федеральной комиссии.

5.2.3. Общая сумма определенных в пункте 5.2.1 настоящих Правил расходов не должна превышать 5 (Пяти) процентов от средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии, с учетом налога на добавленную стоимость.

5.2.4. Иные, чем предусмотренные пунктом 5.2.1 настоящих Правил, расходы, а также расходы, превышающие размер, установленный пунктом 5.2.3 настоящих Правил, несет Управляющий Фондом.

6. Иные положения

6.1. Оценка стоимости чистых активов и расчет стоимости одного инвестиционного пая Фонда.

Оценка стоимости чистых активов Фонда и расчет стоимости одного инвестиционного пая Фонда производятся ежедневно в соответствии с Положением Федеральной комиссии о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов.

6.2. Информация о Фонде.

6.2.1. Управляющий Фондом в месте (местах) приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев по требованию любого лица обязан предоставлять следующие документы:

тексты Правил Фонда и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда, Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, а также полный текст изменений и дополнений к ним, зарегистрированных Федеральной комиссией;

сообщение о выпуске инвестиционных паев Фонда;

сообщение о прекращении первичного размещения инвестиционных паев Фонда при достижении минимального размера стоимости чистых активов Фонда, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил;

справку о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, составленные на дату окончания срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда или на дату достижения минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил, а после окончания первичного размещения - составленные на последний день отчетного квартала;

сообщение о стоимости чистых активов Фонда и стоимости одного инвестиционного пая Фонда на текущий день, а до окончания срока первичного размещения или дня опубликования сообщения о достижении минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил, - сообщение о стоимости чистых активов Фонда на текущий день;

заверенный Аудитором Фонда годовой баланс имущества Фонда;

заверенный Аудитором Фонда годовой бухгалтерский баланс Управляющего Фондом, отчет о финансовых результатах Управляющего Фондом;

заверенный Аудитором годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Специализированного депозитария Фонда, а в случае, если Специализированным депозитарием является кредитная организация, - годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об использовании прибыли;

справку о расходах из имущества Фонда по итогам последнего полугодия;

сообщение о приостановлении и возобновлении размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда с указанием причин приостановления;

список органов печати, информационных агентств, а также адрес страницы и электронной почты в сети Интернет, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

иные документы, содержащие информацию, которая должна раскрываться для любого лица в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

В случае ликвидации Фонда Управляющий Фондом обязан предоставлять в порядке, предусмотренном актами Федеральной комиссии, сообщения о ликвидации Фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда, месте нахождения пунктов приема заявок Фонда, о стоимости чистых активов и одного инвестиционного пая Фонда на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания первичного размещения или дня опубликования сообщения о достижении минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил, о скидке, о методе определения стоимости одного инвестиционного пая, о минимальном размере инвестиций в Фонд, о ликвидации Фонда должна предоставляться Управляющим Фондом по телефонам, номера которых указаны в публикациях.

6.2.2. Управляющий Фондом обязан публиковать документы, указанные в пункте 6.2.1 настоящих Правил, за исключением сообщения о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая Фонда на текущий день, документов Специализированного депозитария Фонда.

Сообщение о стоимости чистых активов Фонда и стоимости одного инвестиционного пая Фонда на текущий день, а до окончания первичного размещения или дня опубликования сообщения о достижении минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил, - сообщение о стоимости чистых активов Фонда на текущий день предоставляется любому лицу в любой рабочий день и раскрывается Управляющим Фондом в сети Интернет по адресу <http://www.monotah.ru>.

Указанное сообщение может также раскрываться через информационные агентства и органы печати, указанные в пункте 6.2.3 настоящих Правил.

6.2.3. Вся информация, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, должна публиковаться в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

Вся информация, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, которая в соответствии с настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии должна публиковаться Управляющим Фондом, публикуется в «Приложении к «Вестнику ФКЦБ России» в сроки установленные актами Федеральной Комиссии.

6.3. Ответственность Управляющего Фондом, Специализированного депозитария и Специализированного регистратора Фонда.

Управляющий Фондом несет ответственность собственным имуществом за ущерб, причиненный владельцам инвестиционных паев Фонда в результате его виновных действий, в том числе сделок, совершенных им в свою пользу при наличии конфликта его интересов с интересами владельцев инвестиционных паев Фонда.

Специализированный депозитарий Фонда несет ответственность собственным имуществом за ущерб, причиненный владельцам инвестиционных паев Фонда в результате его виновных действий.

Управляющий Фондом и Специализированный депозитарий Фонда несут собственным имуществом солидарную ответственность за ущерб, причиненный владельцам инвестиционных паев Фонда в результате их совместных виновных действий.

Специализированный регистратор Фонда несет солидарную с Управляющим Фондом ответственность перед владельцами инвестиционных паев Фонда в случае причинения им ущерба виновными действиями Специализированного регистратора Фонда при ведении реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

6.4. Ликвидация Фонда

6.4.1. Фонд может быть ликвидирован по решению Управляющего Фондом, если это предусмотрено настоящими Правилами.

6.4.2. Фонд должен быть ликвидирован:

в случае, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда стоимость его чистых активов составляет менее минимального размера, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил;

в случае, если аннулирована лицензия Управляющего Фондом и в течение двух месяцев с момента принятия решения об аннулировании не вступили в силу изменения Правил, связанные с передачей его прав и обязанностей новому Управляющему Фондом;

в случае, если принято решение о добровольной ликвидации Управляющего Фондом и в течение 2 месяцев с момента принятия решения о добровольной ликвидации не вступили в силу изменения Правил, связанные с передачей его прав и обязанностей новому Управляющему Фондом;

в случае, если аннулирована лицензия Специализированного депозитария Фонда и в течение 2 месяцев с момента принятия решения об аннулировании не вступили в силу изменения Правил, связанные с передачей его прав и обязанностей новому Специализированному депозитарию Фонда;

в случае, если принято решение о добровольной ликвидации Специализированного депозитария Фонда и в течение двух месяцев с момента принятия этого решения не вступили в силу изменения Правил, связанные с передачей его прав и обязанностей новому Специализированному депозитарию Фонда;

в случае, если действие договора между Управляющим Фондом и Специализированным депозитарием Фонда прекращено в связи с истечением срока его действия и в течение месяца с этого момента не вступили в силу изменения Правил, связанные с передачей прав и обязанностей новому Специализированному депозитарию Фонда.

6.4.3. В случае аннулирования лицензии или принятия решения о добровольной ликвидации Управляющего Фондом Специализированный депозитарий Фонда обязан провести конкурс для определения управляющей компании, которой передаются права и обязанности Управляющего Фондом.

Сообщение о проведении такого конкурса и его условия должны быть представлены в Федеральную комиссию и опубликованы в органах печати, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в течение 7 дней со дня принятия решения об аннулировании или о добровольной ликвидации.

6.4.4. Обязанности по ликвидации Фонда, в том числе обязанности по реализации имущества, составляющего Фонд, и распределению полученных от реализации денежных средств, возлагаются на Управляющего Фондом.

В случае, если у Управляющего Фондом аннулирована лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, указанные в настоящем пункте обязанности по ликвидации Фонда возлагаются на Специализированный депозитарий Фонда.

6.4.5. С момента наступления основания для ликвидации Фонда не допускается распоряжение имуществом, за исключением его реализации и оплаты расходов, связанных с ликвидацией Фонда, и осуществления расчетов в соответствии с пунктом 6.4.10 настоящих Правил.

Расходы, связанные с ликвидацией Фонда, в том числе вознаграждение Специализированному депозитарию Фонда, Специализированному регистратору Фонда, а также лицу, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда, не могут превышать 5 процентов от стоимости реализованного имущества Фонда.

6.4.6. Лицо, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда, в течение 7 дней с момента наступления основания для ликвидации Фонда публикует в органах печати, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящих Правил, сообщение о ликвидации Фонда.

Сообщение о ликвидации Фонда должно содержать следующие сведения:

наименование Фонда;

основание ликвидации Фонда;

наименование лица, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда;

срок предъявления требований кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, который не может быть менее двух месяцев.

6.4.7. Лицо, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда, принимает меры к заявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, и получению дебиторской задолженности.

6.4.8. До начала расчетов с кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, лицо, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда, составляет и направляет в Федеральную комиссию баланс Фонда, а также справку о составе

имущества Фонда, о предъявленных требованиях кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, и о результатах их рассмотрения.

Указанный баланс должен быть согласован со Специализированным депозитарием Фонда, если ликвидацию Фонда осуществляет Управляющий Фондом, за исключением случая ликвидации Фонда в соответствии с абзацами пятым, шестым и седьмым пункта 6.4.2 настоящих Правил.

6.4.9. Лицо, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда, обязано реализовать имущество, составляющее Фонд, и осуществить расчеты в соответствии с пунктом 6.4.10 настоящих Правил в течение 3 месяцев с даты публикации сообщения о ликвидации Фонда, если Правилами не предусмотрен иной срок.

При ликвидации Фонда в случае, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда стоимость его чистых активов составляет менее минимального размера, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил, лицо, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда, обязано реализовать имущество, составляющее Фонд, и осуществить расчеты в соответствии с пунктом 6.4.10 настоящих Правил в течение месяца с даты окончания срока первичного размещения инвестиционных паев.

6.4.10. Денежные средства, вырученные от реализации имущества, составляющего Фонд, распределяются в следующем порядке:

в первую очередь осуществляются выплаты кредиторам, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, а также оплатившим инвестиционные паи инвесторам, заявки которых на приобретение инвестиционных паев приняты, но которые не внесены в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, и владельцам инвестиционных паев, заявки на выкуп инвестиционных паев которых были приняты до момента наступления основания для ликвидации Фонда;

во вторую очередь осуществляется возмещение лицу, осуществлявшему ликвидацию Фонда, связанных с этим расходов (за исключением случая, когда ликвидация Фонда осуществляется в связи с тем, что по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость чистых активов Фонда оказалась менее минимального размера, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил);

в третью очередь осуществляются выплаты Управляющему Фондом, Специализированному депозитарию Фонда, Специализированному регистратору Фонда, Аудитору Фонда вознаграждения, начисленного на дату принятия решения о ликвидации Фонда (за исключением случая, когда ликвидация Фонда осуществляется в связи с тем, что по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость чистых активов Фонда оказалась менее минимального размера, предусмотренного пунктом 4.2.2 настоящих Правил);

в четвертую очередь осуществляются выплаты владельцам инвестиционных паев Фонда.

6.4.11. Распределение денежных средств, вырученных от реализации имущества, составляющего Фонд, между владельцами инвестиционных паев осуществляется пропорционально имеющемуся у них количеству инвестиционных паев.

Распределение имущества между кредиторами каждой очереди осуществляется только после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

6.4.12. После завершения расчетов в соответствии с пунктом 6.4.10 настоящих Правил лицо, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда, составляет отчет о ликвидации Фонда и представляет его в Федеральную комиссию.

Отчет о ликвидации Фонда должен содержать:

наименование ликвидируемого Фонда;

наименование лица, на которое возлагаются обязанности по ликвидации Фонда;

сведения о размере денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего Фонд, а также о порядке его реализации;

сведения о суммах денежных средств, выплаченных в соответствии с пунктом 6.4.10 настоящих Правил.

Отчет о ликвидации Фонда должен быть согласован со Специализированным депозитарием Фонда, если ликвидацию Фонда осуществляет Управляющий Фондом, за исключением случая аннулирования лицензии или ликвидации Специализированного депозитария Фонда.

Федеральная комиссия вправе потребовать представления документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в отчете о ликвидации Фонда.

6.4.13. Федеральная комиссия утверждает отчет о ликвидации Фонда и принимает решение об исключении Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из реестра паевых инвестиционных фондов.

6.5. Изменение настоящих Правил

6.5.1. Управляющим Фондом могут быть внесены изменения и дополнения в настоящие Правила.

В период приостановления размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется по согласованию с Федеральной комиссией.

6.5.2. Внесенные в настоящие Правила изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации Федеральной комиссией по истечении месяца с момента опубликования сообщения о регистрации и полного текста зарегистрированных изменений и дополнений в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг", если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами.

6.5.3. Изменения настоящих Правил, связанные с изменением наименования Управляющего Фондом, Специализированного депозитария Фонда, Специализированного регистратора Фонда, Аудитора Фонда, их организационно - правовой формы, реквизитов их лицензий и места их нахождения вступают в силу с момента опубликования сообщения об их регистрации и полного текста зарегистрированных изменений в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

6.5.4. Изменения и дополнения по уменьшению установленных в настоящих Правилах размеров скидки, вознаграждения, расходов за счет имущества, составляющего Фонд, вступают в силу при условии их регистрации Федеральной комиссией в трехдневный срок с момента опубликования сообщения об их регистрации и полного текста зарегистрированных изменений и дополнений в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

6.5.5. Одновременно с внесением в настоящие Правила изменений, связанных с передачей прав и обязанностей новому Управляющему Фондом или новому Специализированному депозитарию Фонда, если такие изменения связаны с принятием Управляющим Фондом или Специализированным депозитарием Фонда решения о своей добровольной ликвидации или аннулировании у одного из них лицензии, допускается внесение только изменений, связанных с уменьшением вознаграждения Управляющего Фондом, расходов, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, а также скидок, взимаемых при выкупе инвестиционных паев Фонда.

Изменения настоящих Правил, связанные с передачей прав и обязанностей новому Управляющему Фондом или новому Специализированному депозитарию Фонда, если такие изменения связаны с принятием Управляющим Фондом или Специализированным депозитарием Фонда решения о своей добровольной ликвидации или аннулировании у одного из них лицензии, а также иные, предусмотренные настоящим пунктом изменения вступают в силу с момента опубликования сообщения об их регистрации, а также полного текста зарегистрированных изменений в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

Управляющий Фондом _____ В.Г. Куплянкина

М.П.

Специализированный депозитарий Фонда _____ А.Д. Карякин

М.П.

Заявка № _____
на разовое приобретение инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда "Перспектива" под
управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»
(далее именуется - Фонд)

г.Москва.

Дата принятия заявки « ____ » _____ 199__ г. время принятия заявки _____

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество)
Лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда № _____
(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ № _____
выдан « ____ » _____ 19__ г., кем _____

В лице (заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем)
Ф.И.О. _____
Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ номер _____
выдан « ____ » _____ 19__ г., кем _____
Действующего на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 19__ г.

Способ получения выписки со счета владельцев инвестиционных паев в реестре Фонда (по почте, на пункте приема Заявок): _____

Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: индекс _____
_____ Телефон _____

Прошу продать инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах» на сумму:

_____ (_____) рублей _____ коп.

Заявителем перечислена сумма в размере

_____ (_____) рублей _____ коп

Платежный документ № _____ от « ____ » _____ 19__ г.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

Положения Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда являются условиями заключенного в момент оплаты указанных в настоящей заявке инвестиционных паев договора о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

С положениями Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда ознакомлен.

В случае ликвидации Фонда или возврата денежных средств причитающиеся мне суммы прошу перечислить на р/с № _____

в _____,
(наименование банка, другой кредитной организации)

к/с № _____

в _____
(наименование банка корреспондента)

БИК _____ на лицевой счет № _____

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____ /

Подпись лица, принявшего заявку _____ / _____ /

Заявка № _____
на разовое приобретение инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда "Перспектива"
под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»
(далее именуется - Фонд)

г. Москва.

Дата принятия заявки «__» _____ 199_ г. время принятия заявки _____

Заявитель: _____
(полное наименование)

Лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда № _____
(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

ИНН _____

В лице:
Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ номер _____
выдан «__» _____ 19__ г., кем _____

Действующего на основании _____ № _____ от «__» _____ 19__ г.

Способ получения выписки со счета владельцев инвестиционных паев в реестре Фонда (по почте, на пункте приема Заявок): _____

Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда индекс _____

_____ Телефон _____

Прошу продать инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах» на сумму :

_____ (_____) рублей __ коп.

Заявителем перечислена сумма в размере

_____ (_____) рублей __ коп.

Платежный документ № _____ от «__» _____ 19__ г.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, оставляющее Фонд.

Положения Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда являются условиями заключенного в момент платы указанных в настоящей заявке инвестиционных паев договора о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

С положениями Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда ознакомлен.

В случае ликвидации Фонда или возврата денежных средств причитающиеся суммы прошу перечислять на р/с № _____

в _____
(наименование банка, другой кредитной организации)

к/с № _____

в _____
(наименование банка корреспондента)

БИК _____

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____ /
М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____ / _____ /

Заявка № _____
на выкуп инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда "Перспектива"
под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»
(далее именуется - Фонд)

г. Москва.	
Дата принятия заявки «__» _____ 199 г.	время принятия заявки

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество)

Лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда № _____
Документ, удостоверяющий личность заявителя _____
серия _____ № _____, выдан «__» _____ 19__ г.,
орган, его выдавший _____

В лице: (заполняется в случае подачи заявки уполномоченным представителем) _____ Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ номер _____ выдан «__» _____ 19__ г., кем _____ действующего на основании _____ от «__» _____ 19__ г.

Способ получения выписки со счета владельцев инвестиционных паев в реестре Фонда (по почте, на пункте приема Заявок) _____

Прошу выкупить принадлежащие мне инвестиционные пай открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах» в количестве:

_____ (_____) штук
При определении цены выкупа стоимость каждого инвестиционного пая, в соответствии с правилами Фонда, уменьшена на скидку включая НДС.
Исчисление сумм отчислений в бюджет, производимых в соответствии действующим законодательством, прошу произвести в соответствии с моим заявлением от «__» _____ 199__ года.

Причитающуюся мне сумму прошу перечислить на р/с № _____
в _____
(наименование банка, другой кредитной организации)

к/с № _____
в _____
(наименование банка корреспондента)
БИК _____ на лицевой счет № _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С положениями Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____ /
Подпись лица, принявшего заявку _____ / _____

Заявка № _____
на выкуп инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива»
под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»
(далее именуется - Фонд)

г. Москва.	
Дата принятия заявки «__» _____ 199__ г.	время принятия заявки _____

Заявитель: _____
(полное наименование)

Лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда № _____

В лице:

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ номер _____
выдан «__» _____ 19__ г., кем _____

Действует на основании _____ № _____ от «__» _____ 19__ г.

Способ получения выписки со счета владельцев инвестиционных паев в реестре Фонда (по почте, на пункте приема Заявок): _____

Прошу выкупить принадлежащие мне инвестиционные пай открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»:

в количестве: _____ (_____) штук

При определении цены выкупа стоимость каждого инвестиционного пая, в соответствии с правилами Фонда, уменьшена на скидку, включая НДС.

Цену выкупа прошу перечислить на счет: р/с № _____

в _____

(наименование банка, другой кредитной организации)

к/с № _____

в _____

(наименование банка корреспондента)

БИК: _____

ИНН № _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С положением Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ / _____ /.

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку _____ / _____ /.

Заявка № _____
на многократное приобретение инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива»
под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»
(далее именуется - Фонд)

г.Москва.

Дата принятия заявки «__» _____ 199 г. время принятия заявки _____

Заявитель: _____

(фамилия, имя, отчество)

Лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда № _____

(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ № _____

выдан «__» _____ 19__ г., кем _____

В лице (заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем)

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ номер _____

выдан «__» _____ 19__ г., кем _____

Действующего на основании _____ № _____ от «__» _____ 19__ г.

Способ получения выписки со счета владельцев инвестиционных паев в реестре Фонда(по почте, на пункте приема Заявок): _____

Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: индекс _____

_____ Телефон _____

Прошу продавать инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по цене инвестиционного пая, в соответствии с правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

Положения Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда являются условиями заключенного в момент оплаты указанных в настоящей заявке инвестиционных паев договора о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

С положениями Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда ознакомлен.

При случае ликвидации Фонда или возврата денежных средств причитающиеся мне суммы прошу перечислить на р/с № _____

в _____

(наименование банка, другой кредитной организации)

к/с № _____

в _____

(наименование банка корреспондента)

БИК _____ на лицевой счет № _____

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ / _____ / _____

Подпись лица, принявшего заявку _____ / _____ / _____

Заявка № _____
на многократное приобретение инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда "Перспектива"
под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»
(далее именуется - Фонд)

г.Москва.

Дата принятия заявки «__» _____ 199__ г. время принятия заявки _____

Заявитель: _____
(полное наименование)

Лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда № _____
(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)
ИНН _____

В лице:
Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность заявителя _____ серия _____ номер _____
выдан «__» _____ 19__ г., кем _____

Действующего на основании _____ № _____ от «__» _____ 19__ г.

Способ получения выписки со счета владельцев инвестиционных паев в реестре Фонда(по почте, на пункте приема Заявок):

Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда индекс _____

Телефон _____

Прошу продавать инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по цене инвестиционного пая, в соответствии с правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

Положения Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда являются условиями заключенного в момент оплаты указанных в настоящей заявке инвестиционных паев договора о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

С положениями Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда ознакомлен.

В случае ликвидации Фонда или возврата денежных средств причитающиеся суммы прошу перечислять на р/с №

в _____
(наименование банка, другой кредитной организации)

к/с № _____

в _____
(наименование банка корреспондента)

БИК _____

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ / _____
М.П.

Подпись _____ лица, принявшего заявку _____ / _____

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«ПЕРСПЕКТИВА» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МОНОМАХ»**

Орган, осуществивший регистрацию настоящего Проспекта эмиссии, не несет ответственности за достоверность представленной в нем информации.

1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде

1.1. Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)
Открытый паевой инвестиционный фонд «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах»

Сокращенное наименование Фонда ПИФ «Перспектива».

1.2. Тип Фонда открытый паевой инвестиционный фонд.

1.3. Фонд создан на неограниченный срок.

2. Основные сведения об управляющей компании

2.1. Фирменное наименование управляющей компании (далее - Управляющий Фондом) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мономах»

2.2. Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью.

2.3. Дата государственной регистрации 13 марта 1996 г.

2.4. Свидетельство о государственной регистрации N 060215 выдано Московской регистрационной палатой.

2.5. Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия) на осуществление деятельности N 21-000-1-00019 выдана "07" июля 1997 года.

2.6. Место нахождения Общества:
Российская Федерация. 103051, г. Москва, переулок Малый Каретный, дом 7, строение 1, помещение № 4

ИНН 7723113390 р/с 40702810800000000365 в ИКБ «ОЛМА-БАНК», кор.сч.30101810900000000295

2.7. Размер уставного капитала Управляющего Фондом 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2.8. Структура и компетенция органов управления Управляющего Фондом

а) Структура органов управления общества:

Общее собрание участников;

Правление общества;

Генеральный директор общества.

б) Компетенция органов управления общества:

Общее собрание участников Общества:

Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

Внесение изменений в учредительный договор;

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества(внутренних документов Общества);

Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

Решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.

Правление общества:

Обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания участников общества и Генерального директора общества;

обеспечивает разработку, подготовку и реализацию перспективных и текущих планов и основных программ деятельности общества;

принимает решение о создании паевых инвестиционных фондов, утверждает Правила и Проспекты эмиссий паевых инвестиционных фондов, а также вносит в них изменения;

принимает решения об участии общества в других предприятиях, учреждениях и организациях;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции общества;

определяет порядок деятельности структурных подразделений общества;

осуществляет контроль за исполнением решений, принятых общим собранием участников общества;

утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну общества, и принимает меры к ее защите;

принимает решение по вопросам, вынесенным на его рассмотрение Генеральным директором общества.

Генеральный директор общества

без доверенности действует от имени общества;

от имени общества совершает сделки, выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает банковские и другие счета общества; представляет интересы общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях и фирмах, а также в суде, арбитражном и третейском суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

устанавливает дату проведения очередного общего собрания участников общества;

принимает решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или отказе в его проведении;

созывает очередное и внеочередное общее собрание участников общества;

созывает заседания Правления общества и является Председателем Правления общества;

выносит на рассмотрение Правления общества вопросы текущего руководства деятельностью общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

обладает правом первой подписи на финансовых документах общества;

принимает решения об образовании, формировании и использовании резервного и иных фондов и/или резервов общества;

утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;

издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральными законами к компетенции общего собрания участников Общества и Правления Общества.

2.9. Должностные лица Управляющего Фондом

Куплянкина В.Г.	Генеральный директор, Председатель Правления;
Кириченко В.Н.	заместитель генерального директора, член Правления;
Васильев Г.В.	заместитель генерального директора, член Правления;
Пузанков А.В.	член Правления;
Ячник О.Е.	член Правления;

2.10. Аффилированные лица Управляющего Фондом

- Участник Управляющего Фондом - Закрытое акционерное общество «ОЛМА-Холдинг» (доля в уставном капитале Управляющего Фондом составляет 100%).

- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющего Фондом - Генерального директора Управляющего Фондом - Куплянкина Валентина Григорьевна.

- Члены коллегиального исполнительного органа Управляющего Фондом - правления Управляющего Фондом:

1. Куплянкина Валентина Григорьевна — Председатель Правления Управляющего Фондом;
2. Кириченко Виктор Николаевич;
3. Васильев Георгий Владимирович;
4. Пузанков Алексей Владимирович;
5. Ячник Олег Евгеньевич;

2.11. Паевые инвестиционные фонды, имущество которых находится в доверительном управлении, негосударственные пенсионные фонды, активы которых находятся в управлении, а также инвестиционные фонды, которые находятся в управлении Управляющего Фондом - Интервальный паевой инвестиционный фонд «Энергия».

2.12. Дополнительная информация об Управляющем Фондом может быть получена по адресу: 103051, г. Москва, переулок Малый Каретный, дом 7, строение 1, помещение № 4, тел. 299-73-37

3. Сведения о Специализированном депозитарии Фонда

3.1. Фирменное наименование специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов (далее - Специализированный депозитарий Фонда) Закрытое Акционерное Общество «Кредит Свисс Ферст Бостон Кастоди (Москва) АО».

3.2. Организационно - правовая форма . Закрытое акционерное общество

Дата государственной регистрации 20 января 1997 года.

3.4. Свидетельство о государственной регистрации № 6850.17.1 выдано Государственной регистрационной палатой.

3.5. Лицензия Федеральной комиссии на осуществление деятельности №22-000-1-00003 выдана 05 октября 1996г.

3.6. Место нахождения и банковские реквизиты 103009 г. Москва Никитский переулок. 5.

ИНН 7703101750. р/с 40702810300000000033 в ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО» к/с 30101810800000000236, БИК 044525236

3.7. Размер уставного капитала Специализированного депозитария Фонда - 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

3.8. Аффилированные лица Специализированного депозитария Фонда

Кредит Свисс Ферст Бостон, Цюрих — Учредитель

Должностные лица:

Андрей Карякин — Генеральный директор

Кевин О' Флахерти — Главный бухгалтер

3.9. Доля Специализированного депозитария Фонда в уставном капитале Управляющего Фондом - нет.

3.10. Перечень инвестиционных фондов, а также управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, с которыми Специализированным депозитарием Фонда заключен договор о предоставлении депозитарных услуг:

1. «Открытый паевой фонд акций крупных и средних предприятий Кредит Свисс» под управлением ОАО «Паевые фонды Кредит Свисс (Москва) АО».

2. Интервальный паевой инвестиционный фонд «Интервальный фонд коллективных инвестиций» под управлением ЗАО «КФП - Коллективные инвестиции».

3. «Интервальный паевой инвестиционный Фонд «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» под управлением ЗАО «Управляющая Компания Менеджмент-Центр».

4. Интервальный паевой инвестиционный Фонд «Промышленный» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент —Центр».

5. Интервальный паевой инвестиционный фонд « Энергетический» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр».

6. Интервальный паевой инвестиционный фонд «Недвижимость» под управлением ЗАО « Управляющая компания Менеджмент-Центр».

7. Открытый паевой инвестиционный фонд «Пионер Первый - Фонд Ликвидных Акций» под управлением ЗАО «Пионер Первый Компания по управлению инвестиционными фондами».

8. Открытый паевой инвестиционный фонд «Пионер Первый» под управлением ЗАО «Компания по Управлению Инвестиционными Фондами».

9. ОАО «Пионер Первый Инвестиционный фонд».

10. Открытый паевой инвестиционный фонд «Темплтон» под управлением ЗАО «Темплтон».

11. Интервальный паевой инвестиционный Фонд «Энергия» под управлением ООО «Управляющая компания «Мономах».

4. Сведения о Специализированном регистраторе Фонда

4.1. Фирменное наименование специализированного регистратора (далее - Специализированный регистратор Фонда) Закрытое Акционерное Общество «Объединенная регистрационная компания».

4.2. Организационно - правовая форма Закрытое акционерное общество

4.3. Дата государственной регистрации 11 июня 1996 года.

4.4. Свидетельство о государственной регистрации N 060.734 выдано Московской регистрационной палатой.

4.5. Лицензия Федеральной комиссии на право осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 01146 выдана 05 октября 1996 г.

4.6. Место нахождения и банковские реквизиты 113095. г.Москва, ул. Пятницкая, д.70.

ИНН 7705108630. р/с 40702810130610000032в Банке «Первое ОВК» к/с 30101810900000000233 в отд. № 1 ГУ ЦБ РФ, г. Москва, БИК 044525233

4.7. Размер уставного капитала Специализированного регистратора Фонда – 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

4.8. Аффилированные лица Специализированного регистратора Фонда

- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ОРК» — Генеральный директор — Вербицкий Владимир Константинович
- Члены Совета директоров ЗАО «ОРК»:
 - 1 Орлов Александр Сергеевич — Председатель Совета директоров;
 - 2 Григорьев Алексей Владимирович;
 - 3 Лыков Андрей Владимирович

4.9. Доля Специализированного регистратора Фонда в уставном капитале Управляющего Фондом — нет.

4.10. Перечень управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, с которыми Специализированным регистратором Фонда заключен договор о предоставлении услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев - Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд "Энергия" под управлением ООО "Управляющая компания "Мономах".

5. Сведения об Аудиторе Фонда

5.1. Фирменное наименование аудитора (далее - Аудитор Фонда) Закрытое Акционерное Общество Аудиторская фирма «СНТ-АУДИТ».

5.2. Организационно - правовая форма закрытое акционерное общество;

5.3. Дата государственной регистрации 07 октября 1997 года

5.4. Свидетельство о государственной регистрации N314006

5.5. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов Министерства финансов Российской Федерации № 311, выдана ”23” ноября 1999 года.

5.6 Место нахождения и банковские реквизиты 123376, г. Москва, Красная Пресня д. 28, стр. 1.

Почтовый адрес: 105023, г. Москва, Нижне-Журавлевский переулок д. 6 А
р/с 40702810138290101170 в Стромынском отд. № 5281/0191 МБ АК СБ РФ,
БИК 044525342, 30101810600000000342, ИНН 7703113191.

5.7. Аффилированные лица Аудитора Фонда

1. Акционер Аудитора Фонда — Сокальский Андрей Евгеньевич

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Аудитора Фонда — Генерального директора Аудитора Фонда — Иванов Сергей Николаевич.

5.8. Доля Аудитора Фонда в уставном капитале Управляющего Фондом — нет.

5.9. Перечень инвестиционных фондов, а также управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, с которыми Аудитором Фонда заключен договор о предоставлении аудиторских услуг — Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд ”Энергия” под управлением ООО ”Управляющая компания ”Мономах”.

6. Инвестиционная декларация Фонда

6.1. Цель инвестирования

6.1.1. Целью инвестирования имущества, составляющего Фонд, является его прирост. Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющего Фондом, а относятся на прирост имущества, составляющего Фонд.

6.2. Объекты инвестирования. Требования к структуре активов Фонда

6.2.1. После завершения первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда открытый паевой инвестиционный фонд могут составлять только: денежные средства, в том числе на банковских счетах и во вкладах - до 100 %;

государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (за исключением казначейских обязательств Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) — до 100%;

муниципальные ценные бумаги- до 100%;

акции российских открытых акционерных обществ (за исключением акций инвестиционных фондов и голосующих ценных бумаг одного эмитента, если управляющая компания и аффилированные лица управляют и (или) владеют более чем 25 процентами таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого эмитента) — до 100 %;

облигации российских коммерческих организаций, раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги — до 100 % .

Указанные ценные бумаги могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.

Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором и аудитором этого паевого инвестиционного фонда не могут составлять активы открытого паевого инвестиционного фонда.

Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

Оценочная стоимость ценных бумаг, одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации) не должна составлять более 20 процентов стоимости активов Фонда;

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35 процентов от стоимости активов Фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

Суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, которые не имеют признаваемых котировок не должна составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда; Денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25 процентов стоимости активов Фонда.

6.3. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда активы Фонда могут составлять только денежные средства и государственные ценные бумаги, определенные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

7. Сведения о порядке размещения инвестиционных паев Фонда

7.1. Вид размещаемых ценных бумаг - инвестиционные паи.

7.2. Количество размещаемых инвестиционных паев не ограничено.

7.3. Форма выпуска инвестиционных паев - бездокументарная. Минимальная сумма оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда не может быть менее цены размещения одного инвестиционного пая. В течение срока первичного размещения стоимость одного инвестиционного пая составляет 1000 рублей.

В случае подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев размещение инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев.

7.4. Первичное размещение инвестиционных паев Фонда начинается через 14 дней со дня регистрации настоящего Проспекта.

7.5. Срок первичного размещения инвестиционных паев Фонда составляет 3 месяца.

В случае достижения минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного Правилами Фонда, первичное размещение инвестиционных паев Фонда прекращается после опубликования сообщения об этом в соответствии с Правилами Фонда.

7.6. Заявки на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда подаются Управляющему Фондом, не менее 5 дней в неделю, за исключением праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Иные требования к порядку приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда определяются утвержденным Управляющим Фондом Порядком приема заявок.

Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.

7.7. Размер вознаграждения Управляющего Фондом (без учета установленной настоящими Правилами скидки, взимаемой при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющим Фондом), составляет 3 процента от средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии, без учета налога на добавленную стоимость.

7.8. Вознаграждением Управляющего Фондом является также установленная Правилами Фонда скидка, взимаемая Управляющим Фондом. Размер скидки взимаемой Управляющим Фондом при выкупе инвестиционных паев устанавливается в процентном отношении к стоимости одного инвестиционного пая и составляет 1,8 процента от

стоимости одного инвестиционного пая. Размер скидки устанавливается с точностью до 1 копейки.

7.9. Кроме вознаграждения Управляющего Фондом за счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются также:

вознаграждение Специализированного депозитария Фонда;

вознаграждение Специализированного регистратора Фонда;

вознаграждение Аудитора Фонда;

издержки, связанные с публикацией изменений и дополнений Проспекта эмиссии и Правил Фонда;

издержки, связанные с раскрытием информации о Фонде, подготовкой и опубликованием документов, публикация которых требуется настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии;

расходы по оплате платных юридических услуг, а также издержки, понесенные в связи с судебными разбирательствами, связанными с доверительным управлением имуществом Фонда;

расходы (издержки), связанные с возмещением расходов Специализированного Депозитария при выполнении им своих функций в отношении имущества Фонда;

иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом Фонда.

7.10. Определенные в пункте 7.9 настоящего Проспекта расходы не должны превышать 5 процентов от средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии, с учетом налога на добавленную стоимость.

8. Сведения об инвестиционных паях Фонда.

8.1. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей право его владельца требовать от Управляющего Фондом выкупа принадлежащего ему инвестиционного пая в соответствии с настоящими Правилами.

Проценты и дивиденды по инвестиционным паям Фонда не начисляются и не выплачиваются. Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объем прав.

Учет прав владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, ведение и хранение которого осуществляется Специализированным регистратором Фонда в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.

8.2. Владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения их стоимости. Заявления Управляющего Фондом и иных лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев Фонда не являются обязательствами Управляющего Фондом и могут расцениваться не иначе как предположения.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев Фонда не означает, что такой рост продолжится в будущем.

9. Раскрытие информации о деятельности Фонда

9.1. Вся информация, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, которая в соответствии с Правилами Фонда и актами Федеральной комиссии должна публиковаться Управляющим Фондом, публикуется в «Приложении к «Вестнику.ФКЦБ России» и раскрывается в сети Интернет по адресу <http://www.monotah.ru> в сроки установленные актами Федеральной Комиссии.

10. Изменение настоящего Проспекта

Настоящий Проспект может быть изменен Управляющим Фондом. При этом изменения положений настоящего Проспекта, содержащихся также и в правилах Фонда, вступают в силу с момента вступления в силу изменений в Правилах Фонда и при условии их регистрации Федеральной комиссией. Изменение иных положений настоящего Проспекта осуществляется в порядке, предусмотренном актами, утверждаемыми Федеральной комиссией.

Управляющий Фондом

_____ Куплянкина В.Г.
(подпись)

М.П.

