

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 12
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«АЛЬФА-КАПИТАЛ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2006 года за № 0500-94103344)

| Прежняя редакция | Новая редакция |
|---|--|
| 11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ». | 11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». |
| 12. Место нахождения регистратора: 125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1. | 12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. |
| 13. Лицензия регистратора от «09» августа 2002 г. № 10-000-1-00250, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от «06» сентября 2002 г. № 10-000-1-00252, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 65. Размер надбавки, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая. 65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет: <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей; • 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента с учётом налога на | 65. Размер надбавки, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая. 65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет: <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей; • 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента, налогом на добавленную |

| | |
|---|---|
| <p>добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, включительно, до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,99 (Ноль целых девяноста девять сотых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; • 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей. <p>65.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,4 (одна целая четыре десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; • 0,9 (ноль целых девять десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, включительно, до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. <p>65.3. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту</p> | <p>стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, включительно, до 999 999, 99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,99 (ноль целых девяноста девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; • 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трёх миллионов) рублей. <p>65.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 100 000 (ста тысяч) рублей; • 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 100 000 (ста тысяч) рублей, включительно, до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей. <p>65.3. При подаче заявки на</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек включительно; • 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек включительно; • надбавка не взимается, если инвестируемая сумма равна или более 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей. <p>65.4. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,19 (одна целая девятнадцать сотых) процента без учёта налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей; • 0,76 (ноль целых семьдесят шесть сотых) процента без учёта налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; • 0,42 (ноль целых сорок две сотых) процента без учёта налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой | <p>приобретение инвестиционных паёв агенту Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, но менее 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек включительно; • 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, но менее 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек включительно; • надбавка не взимается, если инвестируемая сумма равна или более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей. <p>65.4. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,19 (одна целая девятнадцать сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей; • 0,76 (ноль целых семьдесят шесть сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; • 0,42 (ноль целых сорок две сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной |
|---|--|

сумме равной и свыше 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей.

65.5. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- **1,4 (Одна целая четыре десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;**

- **0,9 (Ноль целых девять десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, включительно, до 999 999 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно;**

- **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.**

65.6. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- **1,4 (Одна целая четыре десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;**

- **0,9 (Ноль целых девять десятых) процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, включительно, до 999 999 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек, включительно;**

- **0,5 (Ноль целых пять десятых)**

стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трёх миллионов) рублей.

65.5. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- **1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 100 000 (ста тысяч) рублей;**

- **0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 100 000 (ста тысяч) рублей, включительно, до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек, включительно;**

- **0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей.**

65.6. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- **1,19 (одна целая девятнадцать сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая, при инвестируемой сумме менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей;**

- **0,76 (ноль целых семьдесят шесть сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая, при инвестируемой сумме от 500 000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно;**

| | |
|--|--|
| <p>процента с учётом налога на добавленную стоимость от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек.</p> <p>65.7. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,19 (Одна целая девятнадцать сотых) процента, без учета налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей; • 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) процента, без учета налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, при инвестируемой сумме от 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; • 0,42 (Ноль целых сорок две сотых) процента, без учета налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. | <ul style="list-style-type: none"> • 0,42 (ноль целых сорок две сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей. |
| <p>77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость рассчитывается в следующем порядке: при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Один) процент расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом налога на добавленную стоимость – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (Триста шестьдесят пять) и менее календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • 0,5 (Ноль целых пять десятых) | <p>77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость рассчитывается в следующем порядке: при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) и менее календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; • 0,5 (ноль целых пять десятых) |

процента расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом налога на добавленную стоимость – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 366 (Трехсот шестидесяти шести) календарных дней, включительно, до 730 (Семисот тридцати) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (Семьсот тридцать один) и более календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, не принимается.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании, скидка не принимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 2,49 (Две целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 92 (Девяносто два) и менее календарных дней, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

- 1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в

процента, **налогом на добавленную стоимость не облагается**, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 366 (трехсот шестидесяти шести) календарных дней, включительно, до 730 (семисот тридцати) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (семьсот тридцать один) и более календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, не принимается.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании, скидка не принимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента, **налогом на добавленную стоимость не облагается**, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 92 (девяносто два) и менее календарных дней, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

- 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента, **налогом на добавленную стоимость не облагается**, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в

| | |
|--|---|
| <p>диапазоне от 93 (Девяносто трех) календарных дней, включительно, до 184 (Ста восемьдесят четырех) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 185 (Ста восемьдесят пяти) календарных дней, включительно, до 276 (Двухсот семидесяти шести) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев; • 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 277 (Двухсот семидесяти семи) календарных дней, включительно, до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев; • 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней и более с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев. | <p>диапазоне от 93 (девяносто трех) календарных дней, включительно, до 184 (ста восемьдесят четырех) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 185 (ста восемьдесят пяти) календарных дней, включительно, до 276 (двухсот семидесяти шести) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев; • 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 277 (двухсот семидесяти семи) календарных дней, включительно, до 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев; • 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней и более с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев. |
|--|---|