

Дата: "25" октября 2007 г.

в реестре за №
Заместитель руково
Подпись

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «НМ-Траст-ФОРТ»
под управлением Открытого акционерного общества «НМ-Траст»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
ФС ФР России 11 августа 2005 г. за № 0383-78030522)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА (закрытое акционерное общество), «НОМОС-БАНК» (ЗАО) (далее именуется - специализированный депозитарий).</p>	<p>6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (далее именуется - специализированный депозитарий).</p>
<p>10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество), «НОМОС-БАНК» (ЗАО).</p>	<p>10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется - инвестиционные паи) - Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».</p>
<p>27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или фондов фондов; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; акции иностранных акционерных обществ; облигации иностранных коммерческих организаций; В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и акции иностранных эмитентов, относящихся в основном, к следующим отраслям: электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жи-</p>	<p>27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов; обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект; инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; акции иностранных акционерных обществ; облигации иностранных коммерческих организаций; В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и акции иностранных эмитентов, относящихся в основном, к следующим отраслям: электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспе-</p>

к вх. № 07-60727
от 27 09 2007

личное хозяйство, коммунальное хозяйство, непродовольственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, управление.

Ценные бумаги российских эмитентов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, входящие в состав имущества Фонда, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Органы местного самоуправления;

Иностранные государства;

Международные финансовые организации;

Российские юридические лица;

Иностранные коммерческие организации.

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих

чению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, непродовольственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, управление.

Ценные бумаги, входящие в состав активов Фонда, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:

Федеральные органы исполнительной власти;

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Органы местного самоуправления;

Иностранные государства;

Международные финансовые организации;

Российские и иностранные юридические лица;

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при соблюдении следующих условий:

1) указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Насдак (Nasdaq);
- Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange).

2) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из следующих фондовых бирж:

- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Насдак (Nasdaq);
- Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange).

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих

организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- суммарная оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- суммарная оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право на получение дохода по инвестиционному паю;

Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день ноября отчетного года.

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день ноября отчетного года.

Размер дохода по инвестиционным паям, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, равен 90 (Девяносто) процентов от прироста расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, умноженного на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на последний рабочий день ноября отчетного года.

Прирост расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда определяется как положительная разница между расчетной стоимостью одного инвестиционного пая Фонда на последний рабочий день ноября отчетного года и расчетной стоимостью од-

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право на получение дохода по инвестиционному паю;

Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Под отчетным годом понимается календарный год.

Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в период отчетного года не производятся.

Размер выплачиваемого дохода по инвестиционным паям составляет 90 (Девяносто) процентов от положительного финансового результата Фонда за отчетный год.

Под финансовым результатом Фонда за отчетный год в целях настоящих Правил Фонда понимается положительная разница между стоимо-

<p>ного инвестиционного пая Фонда на последний рабочий день ноября года, предшествующего отчетному году. В год, в котором завершено формирование Фонда, прирост расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда определяется как положительная разница между расчетной стоимостью одного инвестиционного пая Фонда на последний рабочий день ноября и расчетной стоимостью одного инвестиционного пая Фонда на дату завершения формирования Фонда. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Выплата дохода осуществляется не позднее 31 декабря отчетного года, путем его перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.</p> <ul style="list-style-type: none"> • право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда • право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. 	<p>стью чистых активов Фонда на последний рабочий день отчетного года и 50 000 000 (Пятьдесятю миллионами) рублей;</p> <p>уменьшенная на сумму прироста имущества, составляющего Фонд, в результате выдачи инвестиционных паев за отчетные периоды с начала 2006 г. по последний рабочий день отчетного года;</p> <p>увеличенная на сумму уменьшения имущества, составляющего Фонд, в результате погашения инвестиционных паев за отчетные периоды с начала 2006 г. по последний рабочий день отчетного года.</p> <p>Выплата дохода осуществляется не позднее 30 дней по завершении отчетного года, путем его перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.</p> <ul style="list-style-type: none"> • право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда • право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
<p>85. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на ту же дату.</p>	<p>85. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данному реестру владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.</p>
<p>88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев; • бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании; • отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд; • сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд; • справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"; • информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании. <p>Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>	<p>88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев; • бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании; • отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд; • сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд; • справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"; • информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании. <p>Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>

Генеральный директор
ОАО «НМ-Траст»



/В.В. Галкин/