

Дата: "13" сентября 2005 г.

в реестре за № 0164-402

Заместитель руководителя

Подпись



Изменения и дополнения
в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций
«Открытие – Акции»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Открытие»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 года, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг)

№	где	Старая редакция	Новая редакция
1.	П. 3	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь» (далее именуется - Управляющая компания).	Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие» (далее именуется - Управляющая компания).
2.	П. 4	Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75	Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3.
3.	П. 8	Лицензия специализированного депозитария от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	Лицензия специализированного депозитария от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
4.	П. 12	Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
5.	П. 24	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 категориям 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;	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 категориям 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;

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 05-50461

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям: газовая промышленность; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; черная металлургия; цветная металлургия; сланцевая промышленность; торфяная промышленность; химическая и нефтехимическая промышленность; тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электротехническая промышленность; авиационная промышленность; оборонная промышленность; судостроительная промышленность; радиопромышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; промышленность межотраслевых производств; приборостроение; промышленность средств вычислительной техники; автомобильная промышленность; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; промышленность средств связи; электронная промышленность; прочие виды машиностроения; промышленность металлических конструкций и изделий; лесозаготовительная промышленность; деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; лесохимическая промышленность; строительных материалов; стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; легкая промышленность; пищевкусовая 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; железнодорожный транспорт; трамвайный транспорт; метрополитенный транспорт общего пользования; автомобильное хозяйство; троллейбусный транспорт; шоссейное хозяйство; магистральный трубопроводный транспорт; морской транспорт; внутренний водный транспорт; авиационный транспорт; прочие виды транспорта; общественные объединения; связь; строительство; торговля и общественное питание; финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение; управление; 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; жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; непроизводственные виды бытового обслуживания населения;

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям: газовая промышленность; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; черная металлургия; цветная металлургия; сланцевая промышленность; торфяная промышленность; химическая и нефтехимическая промышленность; тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электротехническая промышленность; авиационная промышленность; оборонная промышленность; судостроительная промышленность; радиопромышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; промышленность межотраслевых производств; приборостроение; промышленность средств вычислительной техники; автомобильная промышленность; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; промышленность средств связи; электронная промышленность; прочие виды машиностроения; промышленность металлических конструкций и изделий; лесозаготовительная промышленность; деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; лесохимическая промышленность; строительных материалов; стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; легкая промышленность; пищевкусовая 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; железнодорожный транспорт; трамвайный транспорт; метрополитенный транспорт общего пользования; автомобильное хозяйство; троллейбусный транспорт; шоссейное хозяйство; магистральный трубопроводный транспорт; морской транспорт; внутренний водный транспорт; авиационный транспорт; прочие виды транспорта; общественные объединения; связь; строительство; торговля и общественное питание; финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение; управление; 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; жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; непроизводственные виды бытового обслуживания населения;

здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовой биржи или допущены к обращению на фондовой бирже без включения в котировальный список.

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;

- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие 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;

- 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.

здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовой биржи или допущены к обращению на фондовой бирже без включения в котировальный список.

Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда.

При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда.

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;

- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие 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;

	<p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>– государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;</p> <p>– ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>
6.	<p>П. 39</p> <p>Порядок представления информации из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные пай не установленного лица»; • запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; • запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Уведомления об операции по лицевому счету выдаются в пункте приема заявок, в котором подана заявка на приобретение, погашение инвестиционных паев, на следующий рабочий день после внесения приходной (расходной) записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, определенная Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом и содержащему указание оснований для предоставления соответствующей информации.</p>	<p>Порядок представления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные пай не установленного лица»; • запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; • запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p>
7.	<p>П. 40</p> <p>Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения №1, №2 и № 3, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p>	<p>Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения № 1 и № 2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда)</p>

		<p>Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>	<p>Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>
8.	П. 52	<p>Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №4, №5 и №6, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3, № 4 и № 5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
9.	П. 65	<p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Открытие - Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь».</p>	<p>Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Открытие - Облигации» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие».</p>
10.	П. 66	<p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения №7, № 8 и №9, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 6, № 7 и № 8, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
11.	П. 74	<p>Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев и Агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев.</p>
12.	П. 75	<p>Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, в случаях, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу. <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого</p>	<p>Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, в случаях, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу. <p>Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной</p>

