

Сведения о паевом инвестиционном фонде, раскрываемые в соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах»

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – управляющая компания). Лицензия №21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно в управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на сайте управляющей компании в сети Интернет www.open-am.ru или у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого фонда, информация о которых размещена по адресу: www.open-am.ru.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный Грантъ» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 за № 4962.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье»

(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.05.2022 за № 4962)

Старая редакция	Новая редакция
<p>Абзац седьмой пункта 16 Правил: «Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей индекса - «Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций в рублях (RUCBITR)» (далее – Индекс), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) по адресу https://www.moex.com/ru/index/RUCBITR.».</p>	<p>Абзац седьмой пункта 16 Правил: «Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей индекса - «Индекс Мосбиржи – Индекс государственных облигаций (1-3 года)», RUGBITR3Y (далее – Индекс), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) по адресу https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR3Y.».</p>
<p>65. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок, за исключением случая подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицом в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», а также агенту АО «Открытие Брокер» физическим лицом в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», включающего в себя Личный кабинет клиента (ЛКК) и Мобильный личный кабинет (МЛК), составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая; 	<p>65. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев составляет:</p> <p>65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев БАНК ТКБ ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>65.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Открытие Брокер»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000,00 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>65.3. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Открытие Брокер» посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online» или «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости

<p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании, составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования менее 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается.</p> <p>После завершения формирования фонда не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в случае приобретения инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу www.open-am.ru, а также в случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим.</p>	<p>инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>65.4. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок управляющей компании:</p> <p>- при сумме инвестирования менее 3 000 000,00 (три миллиона) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 3 000 000,00 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается.</p> <p>После завершения формирования фонда не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в случае приобретения инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru, а также в случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим.</p>
<p>91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;</p> <p>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;</p> <p>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»;</p> <p>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золотой резерв».</p>	<p>91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;</p> <p>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;</p> <p>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный».</p>
<p>Дополнить текст Правил пунктами 97(1), 97(2) и 97(3) следующего содержания:</p> <p>«97(1). Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>97(2). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.</p> <p>97(3). Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.».</p>	

Генеральный директор

В.Т. Ярош