



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ Пр-20200930-1 от «30» сентября 2020г.

К.В. Федулинский

**Изменения и дополнения в ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>23.3. Рассчитываемые каждый рабочий день отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая за 20 рабочих дней и за 250 рабочих дней, предшествующих дню расчета отклонений, от прироста (в процентах) значения Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», отражающего изменение суммарной стоимости ценных бумаг с учетом результатов инвестирования выплат, в том числе дивидендных выплат, по указанным ценным бумагам, за указанные периоды не должны превышать по модулю 0,5 процента и 3 процента соответственно. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должна превышать 20 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Для целей абзаца первого настоящего подпункта при расчете прироста расчетной стоимости инвестиционного пая учитывается результат дробления инвестиционных паев.</p> <p>Для целей настоящего подпункта депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных</p>	<p>23.3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года – 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года – 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года – 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года – 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Для целей настоящего подпункта депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных</p>

требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в Фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в Фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

27. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию

27. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев

<p>копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>	<p>инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>
<p>77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту или управляющей компании, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (два) процента от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 1 (один) процент от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 365 (триста шестьдесят пять) дней, включительно, до 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 730 (семьсот тридцать) дней и более со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p>	<p>77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту или управляющей компании, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (два) процента от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 1 (один) процент от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 365 (триста шестьдесят пять) дней, включительно, до 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; - 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 730 (семьсот тридцать) дней и более со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p> <p>В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединяемого фонда.</p>
<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 	<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов

<p>«Открытие - Облигации»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Лидеры инноваций»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Зарубежная собственность»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Золото»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции». 	<p>«Открытие - Облигации»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Лидеры инноваций»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Золото»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции».
<p>107. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.</p> <p>В установленном статьей 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" случае приобретения инвестиционных паев Фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта Правил, управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.</p>	<p>107. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и размера денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>В установленном статьей 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" случае приобретения инвестиционных паев Фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта Правил, управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.</p>

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



К. В. Федупинский

Прошнуровано, пронумеровано и склеплено
печатью 4 (четыре) листа(ов).

Генеральный директор ООО УИ «ОТКРЫТИЕ»


Фед./линский

Константин Владимирович
КОВАЛЕВ 2020г.

