

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». 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 по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России за № 2275 от 08.12.2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие
– Еврооблигации» (далее – **Правила фонда**)

Старая редакция	Новая редакция
<p>Пункт 47.3 считать пунктом 47.4.</p> <p>Дополнить Правила фонда новым пунктом 47.3 следующего содержания:</p> <p>«47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузера;- Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство. <p>Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.</p> <p>Обязательным условием оформления заявки на приобретение инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа».</p>	
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <ul style="list-style-type: none">- не менее 5 000 (пять тысяч) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок лицом, не имеющим инвестиционных паев Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- не менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в пунктах приема заявок;- не менее 1000 (одна тысяча) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online» лицом, не имеющим инвестиционных паев Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- не менее 100 (сто) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online».	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <ul style="list-style-type: none">- не менее 5 000 (пять тысяч) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок лицом, не имеющим инвестиционных паев Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- не менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в пунктах приема заявок;- не менее 1000 (одна тысяча) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» лицом, не имеющим инвестиционных паев Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;- не менее 100 (сто) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи Фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер».

<p>66. 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 процента) 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», составляет 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 в пункте приема заявок управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается. <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>66. 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 процента) 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; - 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>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в пункте приема заявок управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается. <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>Пункт 69.3 считать пунктом 69.4.</p>	
<p>Дополнить Правила фонда новым пунктом 69.3 следующего содержания:</p> <p>«69.3 Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузер; - Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство. <p>Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического</p>	

лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием оформления заявки на погашение инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа».

Дополнить пункт 79 абзацем 6 следующего содержания:

«В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.»

85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;
- 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 - Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Глобальные инвестиции».

85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Лидеры инноваций»;
- 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».

Пункт 87.3 считать пунктом 87.4.

Дополнить Правила фонда новым пунктом 87.3 следующего содержания:

«87.3. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:

- Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузера;

- Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство.

Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием оформления заявки на обмен инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета»

АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа».	
99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 1,9 (одна целая девять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.	103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 1,8 (одна целая восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

Заместитель генерального директора
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

А. В. Огородов