

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 - Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 за № 0164-70287842.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 20

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Открытие – Акции»

(правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 за № 0164-70287842)

Старая редакция	Новая редакция
Первый абзац подпункта 2) подпункта 22.1 – «2) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, расположенных в иностранных государствах (указанных в подпункте 1) настоящего подпункта Правил), и отвечающих условиям, предусмотренным Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", (далее - иностранные биржи):».	Первый абзац подпункта 2) подпункта 22.1 – «2) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах (указанных в подпункте 1) настоящего подпункта Правил), и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - иностранные биржи):».
Третий абзац подпункта 2) подпункта 22.1 – «- Акции иностранных акционерных обществ.».	Третий абзац подпункта 2) подпункта 22.1 – «-Акции иностранных эмитентов, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов.».
Четвертый абзац подпункта 22.4 – «-паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Содружества Независимых Государств, Европейского Союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Китайской Народной Республике, Аргентинской Республике, Федеративной Республике Бразилия, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его зависимые территории и коронные владения), в Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, Малайзии, Индонезии, Южно - Африканской Республике, Республике Сингапур, Республике Корея, Японии.».	Четвертый абзац подпункта 22.4 – «-паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных эмитентов, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Содружества Независимых Государств, Европейского Союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Китайской Народной Республике, Аргентинской Республике, Федеративной Республике Бразилия, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его зависимые территории и коронные владения), в Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, Малайзии, Индонезии, Южно - Африканской Республике, Республике Сингапур, Республике Корея, Японии.».

<p>23.1. Оценочная стоимость акций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на акции российских хозяйственных обществ и иностранных акционерных обществ, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости акций российских хозяйственных обществ и иностранных акционерных обществ (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских хозяйственных обществ и иностранных акционерных обществ), ценных бумаг инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено максимально точное следование изменению расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских хозяйственных обществ и иностранных акционерных обществ, или если код CFI такого фонда указывает на то, что акции российских хозяйственных обществ и/или иностранных акционерных обществ являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов.</p> <p>Требование, предусмотренное абзацем 1 подпункта 23.1. настоящих Правил должно соблюдаться не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p>	<p>23.1. Оценочная стоимость акций российских хозяйственных обществ, акций иностранных эмитентов, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на акции российских хозяйственных обществ и акции иностранных эмитентов, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости акций российских хозяйственных обществ и акций иностранных эмитентов (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских хозяйственных обществ и акций иностранных эмитентов), ценных бумаг инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено максимально точное следование изменению расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости акций российских хозяйственных обществ и акций иностранных эмитентов, или если код CFI такого фонда указывает на то, что акции российских хозяйственных обществ и/или акции иностранных эмитентов являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов.</p> <p>Требование, предусмотренное абзацем 1 подпункта 23.1. настоящих Правил должно соблюдаться не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p>
<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 – Еврооблигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции». 	<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Валютные акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютные облигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютный сбалансированный».
<p>106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.open-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>	<p>106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу http://www.open-am.ru.</p>

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

К. В. Федулинский