

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.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ» зарегистрированы Банком России за № 4525 от 29.07.2021г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Облигации РФ»
(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.07.2021 за № 4525)

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда изменениям количественных показателей индекса «Индекс государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход» (RUGBITR5+), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-ПТС» (ИНН 7702077840) (далее – Индекс). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-ПТС» (ИНН 7702077840) по адресу www.moex.com (https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR5+).</p> | <p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества Фонда на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.</p> |
| <p>22. Управляющая компания реализует пассивную стратегию управления. Реализация данной инвестиционной стратегии обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса, путем долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в активы, являющиеся преимущественными объектами инвестирования.</p> <p>Облигации российских эмитентов, включенные в расчет Индекса, являются преимущественными объектами инвестирования.</p> <p>По мнению управляющей компании, возможность реализации рисков, в том числе описание которых содержится в настоящих Правилах, является высокой, что, однако, является собственной точкой зрения (оценкой) управляющей компании, в силу чего, данная точка зрения (оценка) не является исчерпывающей (точной) и не может рассматриваться в качестве утверждения о безусловной реализации рисков с высокой степенью вероятности. Управляющая компания при формировании указанной точки зрения (проведении оценки) могла не принять во внимание какие-либо факторы, в том числе те, которые в будущем могут (способны) оказать существенное влияние на возможность реализации рисков.</p> <p>Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10% (десять процентов) по итогам каждого дня, в который (за который) управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда. Сведения о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда раскрываются управляющей компанией на своем официальном сайте по адресу: www.open-am.ru. Расчет указанной в настоящем абзаце величины отклонения осуществляется в следующем порядке:</p> <p>- в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с</p> | <p>22. Управляющая компания реализует активную стратегию управления.</p> <p>Управляющая компания реализует активную стратегию управления с соблюдением требований к структуре активов Фонда, путем совершения в основном сделок с облигациями российских эмитентов, являющимися преимущественными объектами инвестирования. Решения при реализации активной стратегии управления принимаются управляющей компанией с учетом цели инвестиционной политики, предусмотренной пунктом 21 настоящих Правил, на основе собственной экспертной оценки и(или) оценки независимых источников (лиц), которые управляющая компания считает заслуживающими внимания (доверия).</p> <p>При непосредственном выборе облигаций для совершения операций (сделок) в процессе доверительного управления, управляющая компания анализирует кредитный рейтинг их выпуска и(или) кредитный рейтинг эмитента облигаций, а при их отсутствии – кредитный рейтинг поручителя (гаранта) такого выпуска. Управляющая компания анализирует рейтинги российских кредитных рейтинговых агентств.</p> <p>Минимальное значение кредитного рейтинга не устанавливается Правилами и определяется управляющей компанией для определенного момента времени (периода времени) при осуществлении доверительного управления на основе анализа тенденций в российской и мировой экономике, а также сложившейся конъюнктуры финансового рынка. В случае, если рейтинг присвоен несколькими рейтинговыми агентствами для цели анализа используется наилучший из рейтингов.</p> <p>В состав имущества Фонда не приобретаются облигации, имеющие дефолтный рейтинг хотя бы от одного из рейтинговых агентств, то есть рейтинг, отражающий факт неисполнения эмитентом всех или части финансовых обязательств, либо факт того, что эмитент находится под управлением регулятора.</p> <p>В состав имущества Фонда не приобретаются облигации, в отношении выпуска которых (эмитента которых), а также в отношении поручителя (гаранта) данного выпуска</p> |

даты завершения (окончания) формирования Фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

- в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения Фонда, величина отклонения не определяется.

отсутствуют кредитные рейтинги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации.

Управляющая компания, как правило, ужесточает требования к кредитному рейтингу в случае неблагоприятных тенденций в российской или в мировой экономике и(или) существенных падений финансовых рынков. Управляющая компания, как правило, смягчает требования к кредитному рейтингу в случае видимого управляющей компании позитивного развития ситуации в российской или в мировой экономике и (или) улучшения ситуации на финансовых рынках.

Помимо анализа кредитного рейтинга облигаций, управляющая компания для совершения операции (сделки) за счет имущества Фонда, принимает во внимание потенциал роста стоимости таких облигаций на горизонте 3 (Трех) лет. Потенциал роста стоимости облигаций на указанном горизонте определяется управляющей компанией расчетным путем по методу приведенной стоимости на основе прогноза управляющей компании по динамике ключевой ставки Банка России, а также прогноза формы кривой доходности государственных ценных бумаг Российской Федерации и динамики спредов корпоративных эмитентов по отношению к государственным ценным бумагам Российской Федерации. Спред отдельного корпоративного эмитента определяется управляющей компаний и предполагается одинаковым к государственным ценным бумагам Российской Федерации вне зависимости от срока до их погашения. Для целей определения спреда корпоративного эмитента управляющая компания использует информацию о ценах облигаций данного эмитента на организованных торгах (включая первичные размещения облигаций), проводимых российскими организаторами торговли, а также информацию о внебиржевых ценах облигаций (при наличии).

Для совершения операции (сделки) управляющая компания выбирает облигации, как правило, с наилучшим потенциалом доходности, определенном согласно приведенным в настоящем абзаце условиям, из числа доступных управляющей компании для совершения операции (сделки) на момент принятия инвестиционного решения.

Управляющей компанией проводится оценка целесообразности удержания облигаций в составе имущества Фонда. Указанная оценка осуществляется не реже одного раза в месяц. При проведении такой оценки управляющая компания сравнивает потенциал роста стоимости оцениваемой облигации на горизонте 3 (Трех) лет в предусмотренном в предыдущем абзаце настоящего подпункта Правил порядке с потенциалом роста стоимости других доступных управляющей компании для совершения операций (сделок) облигаций с кредитным рейтингом не ниже выбранного (определенного) управляющей компанией уровня.

В случае, если рейтинг был отозван по причинам, не связанным с неисполнением обязательств эмитентом, для цели анализа рассматривается рейтинг, актуальный на дату отзыва рейтинга. В случае, если рейтинг отозван по причине неисполнения обязательств эмитентом, а также в случае если актуальный на дату оценки целесообразности удержания облигаций в составе имущества Фонда рейтинг отражает факт неисполнения эмитентом всех или части финансовых обязательств либо факт того, что эмитент находится под управлением регулятора, при оценке потенциала роста учитывается потенциал восстановления стоимости облигаций (в том числе с учетом обязательств поручителя, гаранта). Управляющей компанией может быть принято решение об отсутствии необходимости продажи соответствующих облигаций из состава имущества Фонда, если проведенный анализ потенциала восстановления стоимости облигаций позволяет с высокой вероятностью предполагать возможную реализацию положительного сценария изменения цены

| | |
|--|---|
| | <p>соответствующих облигаций.</p> <p>По результатам проведения оценки управляющая компания принимает решение о целесообразности или нецелесообразности дальнейшего удержания соответствующих облигаций в составе имущества Фонда. В случае принятия решения о нецелесообразности удержания облигаций в составе имущества Фонда управляющая компания совершает операции (сделки) с имуществом Фонда, влекущие за собой изменения состава и(или) структуры Фонда.</p> <p>По мнению управляющей компании, возможность реализации рисков, в том числе описание которых содержится в настоящих Правилах, является высокой, что, однако, является собственной точкой зрения (оценкой) управляющей компании, в силу чего, данная точка зрения (оценка) не является исчерпывающей (точной) и не может рассматриваться в качестве утверждения о безусловной реализации рисков с высокой степенью вероятности. Управляющая компания при формировании указанной точки зрения (проведении оценки) могла не принять во внимание какие-либо факторы, в том числе те, которые в будущем могут (способны) оказать существенное влияние на возможность реализации рисков.</p> <p>Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей индекса - «Индекс государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход» (RUGBITR5+), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) (далее – Индекс). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) по адресу www.moex.com (https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR5+).</p> |
| <p>23.1. Имущество, составляющее фонд может быть инвестировано в:</p> <p>1) инструменты денежного рынка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству Иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки) (далее совместно - инструменты денежного рынка); <p>2) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облигации, в том числе биржевые облигации, российских и иностранных эмитентов, которые входят в базу для расчета Индекса; • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 23.5 настоящих Правил. <p>3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил;</p> <p>4) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p> | <p>23.1. Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в:</p> <p>1) инструменты денежного рынка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; <p>2) активы, 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре 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), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • облигации, в том числе биржевые облигации, российских эмитентов; • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное подпунктом 23.5 настоящих Правил. <p>3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил;</p> <p>4) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими</p> |

| | |
|--|--|
| | Фонд производными финансовыми инструментами (далее – инвестиционные права). |
| 23.2. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней. | 23.2. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов Фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней. |
| 23.3. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: а) федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; б) российские юридические лица; в) иностранные юридические лица. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по облигациям иностранных эмитентов, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира | 23.3. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: а) федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; б) российские юридические лица. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, облигациям, в том числе биржевым облигациям, российских эмитентов должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. |
| 23.4. Облигации российских эмитентов могут входить в состав активов Фонда, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг). Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж. | 23.4. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж. |
| 23.6. В случае изменения состава Индекса Управляющая компания вправе не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его изменения приобретать ценные бумаги, которые будут входить в Индекс с даты его изменения, а также обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения состава Индекса продать приобретенные ранее ценные бумаги, в случае если с даты такого изменения они перестанут входить в состав Индекса. | 23.6. В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты. |
| Дополнить пункт 23 Правил подпунктом 23.8 следующего содержания: | |
| «23.8. Активы, предусмотренные подпунктом 4) подпункта 23.1 пункта 23 настоящих Правил, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.» | |
| Первый абзац подпункта 24.1 пункта 24 Правил: | Первый абзац подпункта 24.1 пункта 24 Правил: |
| «24.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года | «24.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 – 10 процентов стоимости активов Фонда. Указанные в настоящем |

| | |
|--|--|
| <p>– 12 процентов стоимости активов, с 1 июля 2022 – 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 – 10 процентов стоимости активов фонда. Указанные в настоящем абзаце требования не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.».</p> | <p>абзаце требования не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.».</p> |
| <p>Седьмой абзац подпункта 24.1 пункта 24 Правил: «Для целей абзаца четвертого и пятого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.».</p> | <p>Седьмой абзац подпункта 24.1 пункта 24 Правил: «Для целей абзаца четвертого и пятого настоящего подпункта, а также первого и второго абзацев подпункта 24.2 Правил, не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией Фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива..».</p> |
| <p>24.3. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования Фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения Фонда) совокупная стоимость ценных бумаг, являющихся согласно пункту 22 настоящих Правил преимущественными объектами инвестирования, а также производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости указанных ценных бумаг (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости указанных ценных бумаг), должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих Фонд. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p> | <p>24.3. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения Фонда) совокупная стоимость облигаций российских эмитентов (далее для целей настоящего подпункта Правил – целевой актив), а также производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива), должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих Фонд. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p> <p>Стоимость предусмотренных подпунктом 4) подпункта 23.1 пункта 23 настоящих Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (Пять) процентов стоимости активов Фонда.</p> |
| <p>Исключить абзац тридцать пятый пункта 25 Правил. Абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой и тридцать девятый пункта 25 Правил, считать соответственно абзацами тридцать пятым, тридцать шестым, тридцать седьмым и тридцать восьмым пункта 25 Правил.</p> | |
| <p>28. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) 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; 3) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) 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 Банка России, не предусмотрено иное; 5) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) раскрывать информацию о дате составления | <p>28. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) 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; 3) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) 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 Банка России, не предусмотрено иное; 5) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими |

| | |
|---|---|
| <p>списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>7) соблюдать требования настоящих Правил;</p> <p>8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>9) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>10) до возникновения основания прекращения Фонда обеспечивать соблюдение величины отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) Индекса, размер и порядок определения которой предусмотрен пунктом 22 настоящих Правил.</p> | <p>своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>7) соблюдать требования настоящих Правил;</p> <p>8) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>9) до возникновения оснований прекращения Фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев Фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p> |
| <p style="text-align: center;">XX. Информация о фонде</p> <p>101. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <p>1) Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</p> <p>2) Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и</p> | <p style="text-align: center;">XX. Информация о фонде</p> <p>101. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>102. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>103. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу www.open-am.ru в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.</p> |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>настоящих Правил.</p> <p>102. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и размере денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.</p> <p>103. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте https://www.open-am.ru/.</p> <p>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>109. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 10 пункта 28 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»; 2) существенное (более 5 (пяти) процентов изменение стоимости чистых активов фонда в течение одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев; 3) отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж, указанных в подпункте 2 подпункта 23.1 настоящих Правил, либо в связи с иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок; 4) неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам) 5) прекращение расчета Индекса. | <p>109. Исключен.</p> |

Генеральный директор

В.Т. Ярош