

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 – Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 за № 2275.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 12
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Еврооблигации»
(правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 за № 2275)

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации» (далее – Фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютные облигации» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации».	2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютные облигации».
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.».
23.1. Оценочная стоимость номинированных в иностранной валюте облигаций и иных долговых обязательств российских и иностранных эмитентов (далее по тексту настоящего абзаца Правил - еврооблигации), российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на еврооблигации, производные финансовые инструменты, изменение стоимости	23.1. Оценочная стоимость номинированных в иностранной валюте облигаций и иных долговых обязательств российских и иностранных эмитентов (далее по тексту настоящего абзаца Правил - еврооблигации), российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на еврооблигации, производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых

<p>которых зависит от изменения стоимости еврооблигаций (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости облигаций), 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 еврооблигаций, или если код CFI такого фонда указывает на то, что еврооблигации являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов.</p> <p>Требование, предусмотренное абзацем 1 пункта 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>зависит от изменения стоимости еврооблигаций (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости облигаций), 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 еврооблигаций, или если код CFI такого фонда указывает на то, что еврооблигации являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов. В расчет стоимости активов, указанных в настоящем пункте, в целях соблюдения предусмотренного ограничения, помимо стоимости облигаций и иных долговых обязательств, включается также сумма накопленного купонного дохода (НКД) или начисленных процентов по ним.</p> <p>Требование, предусмотренное абзацем 1 пункта 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>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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». 	<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 – Валютные акции»; – 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 – Валютный сбалансированный».
<p>108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу 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>108. 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. Федупинский