

## **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](http://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](http://www.open-am.ru).

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 за № 3059.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7**  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Открытие – Глобальные инвестиции»  
(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.10.2015 за № 3059)  
(далее – Правила фонда)

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции».	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютный сбалансированный».
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютный сбалансированный».
<p>21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</p> <p>Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться в случае, если указанные договоры заключены в соответствии с утвержденными спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов), с учетом требований, предусмотренных подпунктом 23.2. настоящих Правил.</p>	<p>21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в объекты инвестирования, предусмотренные подпунктом 22.1. пункта 22 настоящих Правил, номинированные в валюте, отличной от валюты Российской Федерации (далее, для целей применения настоящего пункта Правил и двенадцатого абзаца подпункта 23.2 настоящих Правил, при совместном упоминании именуемые «Активы», а по отдельности «Актив»), а также в российские и иностранные депозитарные расписки, удостоверяющие права собственности на Активы (Актив), производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости Активов (Актива) (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости Активов (Актива)), ценные бумаги 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 Активов (Актива), или если код CFI такого фонда указывает на то, что Активы (Актив) являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом.</p> <p>Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться в случае, если указанные договоры заключены в соответствии с утвержденными спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов), с учетом требований, предусмотренных подпунктом 23.2. настоящих Правил.</p>
Первый абзац подпункта 2) подпункта 22.1 – «22.1. 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 – «22.1. 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 –	Третий абзац подпункта 2) подпункта 22.1 –

<p>«- Акции иностранных акционерных обществ.».</p>	<p>«- Акции иностранных эмитентов, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов.».</p>
<p>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.».</p>	<p>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>
<p>Дополнить подпункт 23.2 Правил фонда двенадцатым абзацем следующего содержания:</p> <p>«Оценочная стоимость Активов, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на Активы (Актив), производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости Активов (Актива) (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости Активов (Актива)), 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 Активов (Актива), или если код CFI такого фонда указывает на то, что Активы (Актив) являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов фонда. В расчет стоимости Активов фонда, в целях соблюдения предусмотренного ограничения, помимо стоимости ценных бумаг включается также сумма накопленного купонного дохода (НКД) по ним.».</p>	
<p>Дополнить подпункт 23.2 Правил фонда тринадцатым абзацем следующего содержания:</p> <p>«Требование, предусмотренное двенадцатым абзацем настоящего подпункта Правил, должно соблюдаться не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала, но не ранее календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором вступили в силу изменения и дополнения в настоящие Правила, предусматривающие их дополнение требованием к структуре активов фонда, предусмотренным двенадцатым абзацем настоящего подпункта Правил. 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"> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Лидеры инноваций»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото».</li> </ul>	<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютные акции»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Валютные облигации»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото».</li> </ul>
<p>108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу <a href="http://www.open-am.ru">http://www.open-am.ru</a>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков</p>	<p>108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу <a href="http://www.open-am.ru">http://www.open-am.ru</a>.</p>

раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".	
--	--

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

К. В. Федунский