

## **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 - Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 за № 4243.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2**  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Открытие – Сбалансированный»  
(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.12.2020 за № 4243)  
(далее – Правила фонда)

Старая редакция	Новая редакция
<p>Первый абзац подпункта 2) подпункта 20.1 – «2) Допущенные к организованному 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 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):».</p>	<p>Первый абзац подпункта 2) подпункта 20.1 – «2) Допущенные к организованному 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):».</p>
<p>Третий абзац подпункта 2) подпункта 20.1 – «- Акции иностранных акционерных обществ,».</p>	<p>Третий абзац подпункта 2) подпункта 20.1 – «- Акции иностранных эмитентов, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов,».</p>
<p>Четвертый абзац подпункта 20.4 – «-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 20.4 – «-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 Правила фонда подпунктом 20.8. следующего содержания: «20.8. Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть: - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391; - ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195; - ВЭБ, ОГРН 1077711000102; - АО «Россельхозбанк», ОГРН 1027700342890; - ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208; - АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328; - АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281. Под ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, возможность приобретения которых предусмотрена настоящим подпунктом Правил, понимаются облигации указанных в</p>	

<p>настоящем подпункте Правил эмитентов.».</p> <p>21.1. 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, а также оценочная стоимость облигаций, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на облигации, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости облигаций (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 облигаций, или если код CFI такого фонда указывает на то, что облигации являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, в совокупности должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов.</p> <p>Требование, предусмотренное абзацем 1 подпункта 21.1 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>21.1. 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, а также оценочная стоимость облигаций, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на облигации, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости облигаций (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 облигаций, или если код CFI такого фонда указывает на то, что облигации являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, в совокупности должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов.</p> <p>Требование, предусмотренное абзацем 1 подпункта 21.1 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>Дополнить подпункт 21.3 Правил фонда двенадцатым абзацем следующего содержания:  «Оценочная стоимость <b>ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов</b>, не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.».</p>	
<p>84. 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 – Золото»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие –</li> </ul>	<p>84. 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 – Золото»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие –</li> </ul>

<p>Глобальные инвестиции».</p> <p>107. 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 опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>	<p>Валютный сбалансированный»</p> <p>107. 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>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

К. В. Федулинский