

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 28.04.2020

1015-94132245-22

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 79 от «20» апреля 2020 года
Генерального директора
АО «ГПБ – УА»



А.В. Антонюк /
М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 022 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04 октября 2007 г. за № 1015-94132245)

Старая редакция	Новая редакция
21. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы Фонда при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют (далее – производные финансовые инструменты). Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться в случае, если указанные договоры заключены на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренных подпунктом 1 пункта 22.1 настоящих Правил.	21. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств в инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, акции иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование преимущественно в акции производителей нефти, и (или) финансовые инструменты, ориентированные на нефть, ценные бумаги российских и иностранных обществ, основная деятельность которых связана с нефтью переработкой и/или добычей, и производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы Фонда при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют (далее – производные финансовые инструменты). Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться в случае, если указанные договоры заключены на биржах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 22.1 настоящих Правил.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание. 22.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1. 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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж: 1) Афинская биржа (Athens Exchange); 2) Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange); 3) Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange); 4) Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange); 5) Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange); 6) Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange); 7) Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada)); 8) Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong); 9) Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam); 10) Евронекст Брюссель (Euronext Brussels); 11) Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon); 12) Евронекст Лондон (Euronext London); 13) Евронекст Париж (Euronext Paris); 14) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);	22. Объекты инвестирования, их состав и описание. 22.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1. 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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), 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»: 1.1 инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»; 1.2 паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «H» или «E», третья буква - значение «M», «O» или «C», пятая буква - значение «X» или «M», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;
---	--

15) Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana);

16) Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);

17) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);

18) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);

19) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));

20) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);

21) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

22) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);

23) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

24) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);

25) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);

26) Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);

27) Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);

28) Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);

29) Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);

30) Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);

31) Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);

32) Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);

33) Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);

34) Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);

35) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

36) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca);

37) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);

38) Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);

1.3 инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква - значение «В», «Е», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква – значение «О», «С», «М», либо «Х», пятая буква - значение «В», «С», «D», «Е», «F», «H», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

1.4 акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква - значение «В», «Е», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква – значение «О», «С», «М», либо «Х», пятая буква - значение «В», «С», «D», «Е», «F», «H», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

1.5 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;

1.6 акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.7 акции иностранных юридических лиц;

1.8 облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации;

1.9 облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

1.10 российские и иностранные депозитарные расписки на обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов) или на акции

39) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));

– 0) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);

41) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);

42) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);

43) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);

44) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));

45) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);

46) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));

47) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);

48) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);

49) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));

50) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);

51) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));

52) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);

53) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));

54) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));

55) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);

56) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));

57) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);

58) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);

59) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange);

1.1 инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для

иностранных юридических лиц (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов);

1.11 производные финансовые инструменты.

2. 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), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;

4. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.2 Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав 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 семь рабочих дней.

22.3 Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

22.4 Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам

квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

1.2 паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «H» или «E», третья буква – значение «M», «O» или «C», пятая буква – значение «X» или «M», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

1.3 инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква – значение «O», «C», «M», либо «X», пятая буква – значение «B», «C», «D», «E», «F», «H», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

1.4 акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква – значение «O», «C», «M», либо «X», пятая буква – значение «B», «C», «D», «E», «F», «H», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

1.5 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

Лица, обязанные по акциям иностранных юридических лиц, паям и/или акциям иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

22.5 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- 1) российские органы государственной власти;
- 2) иностранные органы государственной власти;
- 3) международные финансовые организации;
- 4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- 5) органы муниципальных образований Российской Федерации;
- 6) российские юридические лица;
- 7) иностранные юридические лица.

- и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;
- 1.6 акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- 1.7 акции иностранных юридических лиц;
- 1.8 облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- 1.9 облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;
- 1.10 российские и иностранные депозитарные расписки на обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов) или на акции иностранных юридических лиц (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов);
- 1.11 производные финансовые инструменты.
2. 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
- ö
- } Ñ Т Ã
- иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);
3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;
4. иные активы, включаемые в состав

активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.2 Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав 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 семь рабочих дней.

22.3 Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

22.4 Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

Лица, обязанные по акциям иностранных юридических лиц, паям и/или акциям иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям

международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира. 22.5 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: 1) российские органы государственной власти; 2) иностранные органы государственной власти; 3) международные финансовые организации; 4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 5) органы муниципальных образований Российской Федерации; 6) российские юридические лица; 7) иностранные юридические лица.	
подпункт 23.3 пункта 23 Правил Фонда отсутствует.	Пункт 23 Правил Фонда дополнить подпунктом 23.3 следующего содержания: 23.3 Оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10 подпункта 22.1 настоящих Правил и соответствующих условиям абзаца первого п. 21 настоящих Правил, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов Фонда в течение не менее 180 дней календарного года. Данное ограничение не применяется в следующих случаях: - с даты принятия решения управляющей компании об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, до даты вступления в силу изменений и дополнений, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда; - с даты принятия в течение одного дня заявки (заявок) на погашение и (или) обмен инвестиционных паев в совокупности составляющих 30 и более процентов стоимости активов Фонда до даты исполнения

	соответствующей заявки (заявок).
--	----------------------------------

Генеральный директор
АО «ГПБ – УА»



/А.В. Антонюк/

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

9 (*девятъ*)

) лист *об*

Генеральный директор

А.В. Антонюк

