

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 22.05.2018
NO890-94127385-9

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
№ Пр-20180405-1 от 05 апреля 2018г.



В.В. Денисова

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Индекс ММВБ»**

Старая редакция	Новая редакция
<p align="center">Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс ММВБ»</p>	<p align="center">Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи»</p>
<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс ММВБ».</p> <p>2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ».</p>	<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи».</p> <p>2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс МосБиржи».</p>
<p>Подпункт 2) подпункта 22.1. Правил: «2) Обыкновенные и привилегированные акции, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, а так же депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс ММВБ (далее – Индекс), являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (далее – Биржа) на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс рассчитывается на основе цен сделок, совершаемых с ценными бумагами российских, иностранных эмитентов, допущенными к обращению на Бирже;».</p>	<p>Подпункт 2) подпункта 22.1. Правил изложить в редакции: «2) Обыкновенные и привилегированные акции, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, а так же депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс МосБиржи (далее – Индекс), являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (далее – Биржа) на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс рассчитывается на основе цен сделок, совершаемых с ценными бумагами российских, иностранных эмитентов, допущенными к обращению на Бирже;».</p>
<p>23.3. Количество ценных бумаг, входящих в состав активов Фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается</p>	<p>23.3. Исключен.</p>

<p>Индекс, и разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов Фонда не может превышать 3 процента, при этом, оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p>	
<p>Пункт 26 Правил</p>	<p>Пункт 26 Правил дополнить подпунктом 7 следующего содержания:</p> <p>«7) вправе после завершения окончания формирования Фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.».</p> <p>Подпункт 7 пункта 26 Правил считать соответственно подпунктом 8 пункта 26 Правил.</p>
<p>Пункт 49 Правил</p>	<p>Пункт 49 Правил дополнить подпунктом 7 следующего содержания:</p> <p>«7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;».</p> <p>Подпункты 7, 8, 9 пункта 49 Правил считать соответственно подпунктами 8, 9, 10 пункта 49 Правил.</p>
<p>64. После даты завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок, за исключением случая подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (один миллион) рублей – 0,9% (ноль целых девять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>После даты завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная</p>	<p>64. После даты завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок, за исключением случая подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (один миллион) рублей – 0,9% (ноль целых девять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000,00 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>После даты завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение</p>

<p>стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицом в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается. <p>После завершения формирования Фонда не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru.</p>	<p>инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицом в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается. <p>После завершения формирования Фонда не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru.</p>
<p align="center">Пункт 71 Правил</p>	<p>Пункт 71 Правил дополнить подпунктом 6 следующего содержания:</p> <p>«6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;».</p> <p>Подпункт 6 пункта 71 Правил считать соответственно подпунктом 7 пункта 71 Правил.</p>
<p align="center">-</p>	<p>Дополнить Правила новым разделом VI(1) следующего содержания:</p> <p>«VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании</p> <p>81(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).</p> <p>Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда.</p> <p>Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого</p>

решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 81(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 106 настоящих Правил.

81(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

81(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 81(1) настоящих Правил.

81(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 81(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества Фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

81(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 81(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.».

VI(1). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании

VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании

<p>81(1). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).</p> <p>По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.</p> <p>Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда.</p> <p>Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 106 настоящих Правил.</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.</p> <p>После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.</p> <p>81(2). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 81(1) настоящих Правил.</p>	<p>81(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).</p> <p>По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.</p> <p>Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда.</p> <p>Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 106 настоящих Правил.</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.</p> <p>После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.</p> <p>81(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 81(6) настоящих Правил.</p>
<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - 	<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Иностранские акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ -

<p>Иностранные акции»;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Китай»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развитые рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - США»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сырье»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Зарубежная собственность»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развивающиеся рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Золото». 	<p>электроэнергетика»;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Китай»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развитые рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - США»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сырье»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Зарубежная собственность»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развивающиеся рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Золото»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции».
<p>Пункт 88 Правил</p>	<p>Пункт 88 Правил дополнить новым подпунктом 9 следующего содержания:</p> <p>«9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда»;</p> <p>Подпункт 9 пункта 88 Правил считать соответственно подпунктом 10 пункта 88 Правил.</p>

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



В.В. Денисова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листа(ов).

Генеральный директор ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Владимирова Денисова Виктория

05 апреля 201 г.

