

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 – Еврооблигации РФ» зарегистрированы Банком России 14.12.2022 за № 5219.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации РФ» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14.12.2022 за № 5219)

Старая редакция	Новая редакция
<p>64. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, не взимается.</p>	<p>64. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, составляет:</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none">- при сумме инвестирования менее 1 000 000,00 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая;- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online» или «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер»:</p> <ul style="list-style-type: none">- при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая;- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none">- при сумме инвестирования менее 3 000 000,00 (три миллиона) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая;- при сумме инвестирования от 3 000 000,00 (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 приобретения инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного</p>

	кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru , а также в случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим.
100. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,0% (Один процент) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,2% (Ноль целых две десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет не более 1,2% (Одна целая две десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	100. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5% (Одна целая пять десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,2% (Ноль целых две десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет не более 1,7% (Одна целая семь десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 100 настоящих Правил, или 1,2% (Одна целая две десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.	104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 100 настоящих Правил, или 1,7% (Одна целая семь десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

Генеральный директор