

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 29
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Акции. Ответственные инвестиции»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 25 сентября 2007 г. за № 0998-94132311)

Старая редакция	Новая редакция
Название правил доверительного управления на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Акции. Ответственные инвестиции»	Название правил доверительного управления на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Перспективные размещения»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции. Ответственные инвестиции» (далее - фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Перспективные размещения» (далее - фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции. Ответственные инвестиции».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные размещения».
22.1. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения акций и иных активов, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда, и последующего совершения сделок с такими активами при соблюдении требований к составу и структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда. Преимущественным объектом инвестирования являются акции. Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Название индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности MRSVRT (далее – Индекс). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: https://www.moex.com/ru/index/MRSVRT . Лицо, осуществляющее расчет Индекса: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ИНН 7702077840.	22.1. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления посредством приобретения акций и иных активов, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда, и последующего совершения сделок с такими активами при соблюдении требований к составу и структуре активов, установленных инвестиционной декларацией фонда. Преимущественным объектом инвестирования являются акции. В состав активов фонда в приоритете приобретаются акции российских эмитентов, которые осуществили первичное размещение акций на бирже - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» в последние 4 года. Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Название индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи IPO полной доходности» Код Индекса – MIPOTR (далее – Индекс). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: https://www.moex.com/ru/index/MIPOTR . Лицо, осуществляющее расчет Индекса: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ИНН 7702077840.
23.6. Имущество, составляющее фонд, может	23.6. Производные финансовые инструменты

быть инвестировано в удовлетворяющие требованиям подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил: - паи и/или акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным инвестиционным паям и/или акциям в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», при условии, что вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «D», «M» или «S» за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»; - паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «I», «F» или «E», третья буква – значение «O», «C», «M» или «X», пятая буква – значение «I», «B», «V», «L», «F», «E», «M», «D», «K», «C» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»; - акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква – значение «I», «F» или «E», третья буква – значение «O», «C», «M» или «X», пятая буква – значение «B», «V», «L», «F», «E», «M», «D», «K», «C» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X», «S» или «Q».	(имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), удовлетворяющие требованиям подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил, могут составлять активы фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж.
23.8. Лица, обязанные по: - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям, в том числе биржевым, российских юридических лиц, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре;	23.7. Лица, обязанные по: - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям, в том числе биржевым, российских юридических лиц, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре; - ценным бумагам международных финансовых организаций, акциям иностранных эмитентов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным

- ценным бумагам международных финансовых организаций, акциям иностранных эмитентов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.	депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.
24.1. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд: акций российских акционерных обществ, акций иностранных эмитентов, удовлетворяющих требованиям подпункта 1 пункта 23.1, пункта 23.3. настоящих Правил (далее - целевой актив); российских (и иностранных) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив; производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива); инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта.	24.1. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд: акций российских акционерных обществ, акций иностранных эмитентов, удовлетворяющих требованиям подпункта 1 пункта 23.1, пункта 23.3. настоящих Правил (далее - целевой актив); российских (и иностранных) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив; производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости целевого актива).
Седьмой абзац пункта 24.3. Правил Для целей настоящего пункта, ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные	Седьмой абзац пункта 24.3. Правил Для целей настоящего пункта, ценные бумаги инвестиционных фондов как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным

бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в первом абзаце пункта 24.4. настоящих Правил, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, документами, регулируемыми инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств – членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.	законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в первом абзаце пункта 24.4. настоящих Правил, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии следующего обстоятельства: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда или документами, регулируемыми инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.
	Дополнить пункт 102 Правил восемнадцатым абзацем: • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный. Рантье».
121. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) Управляющей компании в размере не более 3,2 (Трех целых двух десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России, 2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,2 (Ноля целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в настоящем пункте Правил, составляет 3,4 (Три целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	121. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) Управляющей компании в размере 3 (Три) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России, 2) Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,13 (Ноль целых тринадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в настоящем пункте Правил, составляет 3,13 (Три целых тринадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.