

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 20.04.2020
№ 3161-5



УТВЕРЖДЕНО
 Приказом Генерального директора
 АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»
 № 21-04/2020 от 14.04.2020 г.
 /Ф. М. Юнусов/

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
 Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
 «Ингосстрах – драгоценные металлы»
 (Правила зарегистрированы Банком России 30.05.2016 г. за №3161)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты для достижения прироста имущества, составляющего фонд.</p>	<p>21. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в инструменты, указанные в настоящей инвестиционной декларации, при этом преимущественно, но не ограничиваясь, в ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, инвестиционными целями которых является максимально точное следование изменения расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости драгоценных металлов, или драгоценные металлы являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом (далее – ценные бумаги инвестиционных фондов, инвестирующих в драгоценные металлы). Возможно краткосрочное вложение средств в 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 22.5 настоящих Правил.</p>
<p>22.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 22.1.1денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях</p>	<p>22.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 22.1.1денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях</p>

и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, указанных в пункте 22.3 настоящих Правил, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);

22.1.2. депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков;

22.1.3. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

22.1.4. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

22.1.5. государственные ценные бумаги иностранных государств, указанных в пункте 22.3 настоящих Правил;

22.1.6. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

22.1.7. следующие активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах, указанных в пункте 22.5 настоящих Правил:

22.1.7.1. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

22.1.7.2. муниципальные ценные бумаги;

22.1.7.3. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

22.1.7.4. облигации российских хозяйственных обществ, в том числе, биржевые облигации;

22.1.7.5. акции иностранных акционерных обществ;

22.1.7.6. облигации иностранных коммерческих организаций;

22.1.7.7. облигации международных финансовых организаций;

22.1.7.8. инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, 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»;

пай (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»;

инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, 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»;

акции иностранных инвестиционных фондов,

и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, указанных в пункте 22.3 настоящих Правил, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);

22.1.2. депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков;

22.1.3. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

22.1.4. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

22.1.5. государственные ценные бумаги иностранных государств, указанных в пункте 22.3 настоящих Правил;

22.1.6. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

22.1.7. следующие активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах, указанных в пункте 22.5 настоящих Правил:

22.1.7.1. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

22.1.7.2. муниципальные ценные бумаги;

22.1.7.3. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

22.1.7.4. облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе, биржевые облигации;

22.1.7.5. акции иностранных акционерных обществ;

22.1.7.6. облигации иностранных коммерческих организаций;

22.1.7.7. облигации международных финансовых организаций;

22.1.7.8. инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, 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»;

пай (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»;

инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, 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»;

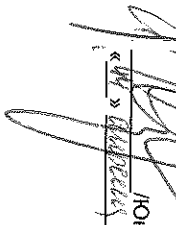
акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение

<p>если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква – значение «В», «Е», «F», «I», «Н», «М» или «Р», третья буква – значение «О», «С», «М», либо «Х», пятая буква – значение «В», «С», «D», «Е», «F», «Н», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;</p> <p>22.1.7.9. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил;</p> <p>22.1.7.10. облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>22.1.7.11. производные финансовые инструменты 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;</p> <p>22.1.8. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.</p>	<p>«С», вторая буква – значение «В», «Е», «F», «I», «Н», «М» или «Р», третья буква – значение «О», «С», «М», либо «Х», пятая буква – значение «В», «С», «D», «Е», «F», «Н», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;</p> <p>22.1.7.9. российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>22.1.7.10. облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>22.1.7.11. производные финансовые инструменты;</p> <p>22.1.8. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;</p> <p>22.1.9. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), а именно:</p> <p>22.1.9.1. облигации Банка ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391;</p> <p>22.1.9.2. облигации Банка ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110.</p>
<p>22.5. Активы, указанные в пункте 22.1.7 настоящих Правил могут входить в состав активов фонда при условии, что они допущены к организованному торгам (или в отношении них биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах".</p>	<p>22.5. Активы, указанные в пункте 22.1.7 настоящих Правил могут входить в состав активов фонда при условии, что они допущены к организованному торгам (или в отношении них биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, расположенных в иностранных государствах, 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».</p>
	<p>23.3. Совокупная стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов, инвестирующих в драгоценные металлы, должна составлять не менее 80 % от общей стоимости активов фонда.</p> <p>Снижение совокупной стоимости (доли) вышеуказанных активов до уровня менее 80 % (от общей стоимости активов фонда) по причинам, связанным с изменением их оценочной стоимости более чем на 5 %, а также по причине включения в состав фонда денежных средств в связи с выдачей (обменом) инвестиционных паев фонда или погашением ценных бумаг, составляющих фонд (выплатой дохода по таким ценным бумагам), не является нарушением требования, установленного абзацем первым</p>

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

Лист 2

Генеральный директор
АО ИИ "Инвестрах - Инвестиции"


Юнусов Фарид Маратович/
«11» августа 2020 года

