

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 20.04.2020
№ 2622-8



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

№ 14-04/2020 от 14.04.2020

/Ф. М. Юнусов/

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Ингосстрах еврооблигации» (Правила зарегистрированы ФСФР
России 25.07.2013г. за №2622)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-еврооблигации».</p>	<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации».</p>
<p>2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-еврооблигации».</p>	<p>2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации».</p>
<p>21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты для достижения прироста имущества, составляющего фонд. 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>21. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в инструменты, указанные в настоящей инвестиционной декларации, при этом преимущественно, но не ограничиваясь, в номинированные в иностранной валюте государственные ценные бумаги Российской Федерации, облигации иностранных и российских эмитентов, государственные ценные бумаги иностранных государств с разными сроками до погашения/оферты. 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: 22.1.1 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, указанных в пункте 22.3 настоящих Правил, на территории которых они</p>	<p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 22.1.1 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, указанных в пункте 22.3 настоящих Правил, на территории которых они</p>

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 организованному 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 паем 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 (акция) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (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 паем 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 «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква -

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 организованному 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 паем 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 (акция) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (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 паем 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 «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква - значение «O», «C», «M», либо «X», пятая 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».

22.1.7.9. российские и иностранные депозитарные расписки **на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил;**

22.1.7.10. облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

22.1.7.11. производные финансовые инструменты;

22.1.8. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.

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».

22.1.7.9. российские и иностранные депозитарные расписки;

22.1.7.10. облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

22.1.7.11. производные финансовые инструменты;

22.1.8. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;

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:

22.1.9.1. облигации Банка ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391;

22.1.9.2. облигации Банка ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110.

22.5. Активы, указанные в пункте 22.1.7 настоящих Правил могут входить в состав активов фонда при условии, что они допущены к организованным 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".

22.5. Активы, указанные в пункте 22.1.7 настоящих Правил могут входить в состав активов фонда при условии, что они допущены к организованным 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».**

23.3. Совокупная стоимость номинированных в иностранной валюте государственных ценных бумаг Российской Федерации, облигаций иностранных и российских эмитентов, а также государственных ценных бумаг иностранных государств, номинированных в их национальной валюте или в долларах США, должна составлять не менее 80 % от общей стоимости активов фонда.

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 настоящего подпункта, в течение 20 рабочих дней с даты уменьшения доли таких активов.
	23.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.
87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,4 % (одна целая четыре десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,6% (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.	87. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,6% (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 2,0 % (две целые ноль десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.	91. Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 1,1 % (одна целая одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

Генеральный директор
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»



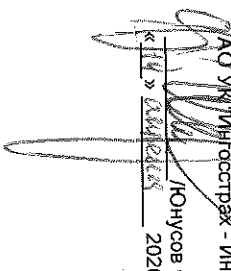
Ф. М. Юнусов



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист 1 из 1

Генеральный директор
АО "Инвестстрах - Инвестиции"


/Юнсов Фарид Маратович/
« 14 » август 2020 года

