

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 20

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото»

зарегистрированы ФСФР России за №2449 от 20.09.2012 года

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото» следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото» (далее – фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Драгоценные металлы» (далее – фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Драгоценные металлы».
19. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в инструменты, указанные в настоящей инвестиционной декларации. Целью фонда является получение прибыли от инвестирования в биржевой индексный фонд, который повторяет динамику стоимости золота на мировом рынке. Фонд инвестирует в акции иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Trust (GLD US), структура активов которого представлена физическим золотом в слитках и, время от времени, денежными средствами, а также непосредственно в обезличенные металлические счета, обыкновенные и привилегированные акции преимущественно эмитентов золотодобывающей отрасли и депозитарные расписки на них.	19. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в инструменты, указанные в настоящей инвестиционной декларации. Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в драгоценные металлы, акции и облигации российских и иностранных юридических лиц, осуществляющих основное инвестирование непосредственно в драгоценные металлы и индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов, а также российские и иностранные депозитарные расписки, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.
20. Объекты инвестирования, их состав и описание. а. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,	20. Объекты инвестирования, их состав и описание. 20.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,

Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), отвечающих условиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов) следующие активы:

- **акции иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Trust (GLD US), ISIN-US78463V1070, который в соответствии с личным законом этого фонда является торговым фондом открытого типа, структура активов которого представлена физическим золотом в слитках и, время от времени, денежными средствами (код CFI, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015: CEOICS);**
- **обыкновенные и привилегированные акции эмитентов золотодобывающей отрасли;**
- **облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;**
- **облигации золотодобывающих компаний;**
- **депозитарные расписки на обыкновенные и привилегированные акции эмитентов золотодобывающей отрасли.**

2) Инструменты денежного рынка:

- **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, на территории которых они зарегистрированы (иностраные банки). Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;**

3) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда.

в. Лица, обязанные по:

- **обыкновенным и привилегированным акциям эмитентов золотодобывающей отрасли, облигациям золотодобывающих компаний и депозитарным распискам на обыкновенные и привилегированные акции эмитентов золотодобывающей отрасли, облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах**

Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), отвечающих условиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов) следующие активы:

- **драгоценные металлы;**
- **облигации российских юридических лиц;**
- **государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;**
- **облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если:**

✓ **присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «D», при условии, что вторая буква имеет значение «B», «C», «T», «Y», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;**

✓ **присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «D», при условии, что вторая буква имеет значение «B», «C», «T», «Y», «G», «A» или «N», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;**

- **полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;**
- **акции иностранных коммерческих организаций;**

• **паи или акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;**

• **паи иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква - значения «B» или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или**

должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям **иностранн**ых эмитентов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, **обыкновенным и привилегированным** акциям эмитентов **золотодобывающей** отрасли, **облигациям** золотодобывающих компаний и депозитарным распискам на **обыкновенные и привилегированные** акции эмитентов **золотодобывающей** отрасли должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

«F», или «R», или «M», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

- **акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква - значения «B» или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», или «R», или «M», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «S»;**

- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

- **российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), акции иностранных коммерческих организаций (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов), облигации российских юридических лиц, облигации иностранных эмитентов, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, в соответствии с настоящим пунктом Правил.**

2) Инструменты денежного рынка:

- **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, на территории которых они зарегистрированы (иностранные банки). Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;**

- **депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;**

- **государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;**

- **требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.**

К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под

требования подпункта 1 пункта 20.1 настоящих Правил.

3) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда.

4) Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 20.1 настоящих Правил.

5) Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

20.2. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, облигациям российских юридических лиц, обыкновенным и привилегированным акциям российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), инвестиционным паям открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, российским депозитарным распискам, облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, акциям иностранных коммерческих организаций (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов), паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества

	<p>и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</p> <p>20.3. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • органы государственной власти Российской Федерации; • органы государственной власти субъектов Российской Федерации; • органы государственной власти иностранных государств; • органы муниципальных образований Российской Федерации; • международные финансовые организации; • российские юридические лица; • иностранные юридические лица. <p>20.4. Если иное не предусмотрено пунктом 20.1 настоящих Правил ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации или бирж, расположенных в иностранных государствах либо котировальные списки иного организатора торговли, как допущены, так и не допущены к организованным торгам на биржах Российской Федерации, биржах, расположенных в иностранных государствах либо проводимым иным организатором торговли.</p>
<p>21. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>а. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению) и ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в подпункте d пункта 21 настоящих Правил, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:</p> <p style="padding-left: 40px;">пять процентов;</p> <p style="padding-left: 40px;">величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении</p>	<p>21. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>а. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств -</p>

которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

б. 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 юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.

Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость **акций иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Trust (GLD US)**, депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на **обыкновенные и привилегированные акции эмитентов золотодобывающей отрасли** не должна быть менее 80 процентов стоимости активов фонда. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Для целей настоящего пункта депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. Если лицо, обязанное

членов валютного союза), не более чем на одну ступень и ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в подпункте d пункта 21 настоящих Правил, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

пять процентов;

величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

б. 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 юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются **на государственные ценные бумаги Российской Федерации** и на права требования к центральному контрагенту.

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 подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими 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.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость драгоценных металлов, ценных бумаг российских и иностранных юридических лиц, осуществляющих основное инвестирование непосредственно в драгоценные металлы и индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов, инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено максимально точное следование изменению расчетной стоимости ценной бумаги такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, предусмотренных настоящим абзацем, или если код CFI или наименование такого фонда указывает на то, что эти активы являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом, а также российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на ценные бумаги российских и иностранных юридических лиц, осуществляющих основное инвестирование непосредственно в драгоценные металлы и индустрию добычи, обработки, переработки, реализации драгоценных металлов не должна быть менее 80 процентов стоимости активов фонда. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования Российской Федерации, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего пункта **российские и иностранные** депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце **восьмом** настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами.

Для целей абзаца **седьмого** и **восьмого** настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

с. Требования пункта 21 настоящих Правил

рассматриваются 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 подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими 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.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны

<p>применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p> <p>d. Перечень фондовых индексов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) S&P/ASX-200 (Австралия) 2) ATX (Австрия) 3) BEL20 (Бельгия) 4) Vovespa Index(Бразилия) 5) BUX (Венгрия) 6) FTSE 100 (Великобритания) 7) Hang Seng (Гонконг) 8) DAX (Германия) 9) OMX Copenhagen 20 (Дания) 10) TA-35 (Израиль) 11) S&P BSE SENSEX (Индия) 12) ISEQ 20 (Ирландия) 13) OMX Iceland 8 (Исландия) 14) IBEX 35 (Испания) 15) FTSE MIB (Италия) 16) S&P/TSX Composite (Канада) 17) Shanghai SE Composite (Китай) 18) LuxX (Люксембург) 19) IPC (Мексика) 20) AEX (Нидерланды) 21) S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 22) OBX (Норвегия) 23) WIG (Польша) 24) PSI 20 (Португалия) 25) Индекс МосБиржи (Россия) 26) Индекс РТС (Россия) 27) SAX (Словакия) 28) SBI TOP (Словения) 29) Dow Jones (США) 30) S&P 500 (США) 31) BIST 100 (Турция) 32) OMX Helsinki 25 (Финляндия) 33) CAC 40 (Франция) 34) PX Index (Чешская республика) 35) S&P/CLX IPSA (Чили) 36) SMI (Швейцария) 37) OMX Stockholm 30 (Швеция) 38) OMX TALLINN_GI (Эстония) 39) FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 40) KOSPI (Южная Корея) 41) Nikkei 225 (Япония) 42) Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия). 	<p>превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев на момент расчета ограничения.</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</p> <p>Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.</p> <p>На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце девятом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами.</p> <p>Для целей абзаца девятого и десятого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо и которые предусматривают невозможность</p>
---	---

распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

с. Требования пункта 21 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

d. Перечень фондовых индексов:

- 1) S&P/ASX-200 (Австралия)
- 2) ATX (Австрия)
- 3) BEL20 (Бельгия)
- 4) Bovespa Index(Бразилия)
- 5) BUX (Венгрия)
- 6) FTSE 100 (Великобритания)
- 7) Hang Seng (Гонконг)
- 8) DAX (Германия)
- 9) OMX Copenhagen 20 (Дания)
- 10) TA-35 (Израиль)
- 11) S&P BSE SENSEX (Индия)
- 12) ISEQ 20 (Ирландия)
- 13) OMX Iceland 8 (Исландия)
- 14) IBEX 35 (Испания)
- 15) FTSE MIB (Италия)
- 16) S&P/TSX Composite (Канада)
- 17) Shanghai SE Composite (Китай)
- 18) LuxX (Люксембург)
- 19) IPC (Мексика)
- 20) AEX (Нидерланды)
- 21) S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
- 22) OBX (Норвегия)
- 23) WIG (Польша)
- 24) PSI 20 (Португалия)
- 25) Индекс МосБиржи (Россия)
- 26) Индекс РТС (Россия)
- 27) SAX (Словакия)
- 28) SBI TOP (Словения)
- 29) Dow Jones (США)
- 30) S&P 500 (США)
- 31) BIST 100 (Турция)
- 32) OMX Helsinki 25 (Финляндия)
- 33) CAC 40 (Франция)
- 34) PX Index (Чешская республика)
- 35) S&P/CLX IPSA (Чили)
- 36) SMI (Швейцария)
- 37) OMX Stockholm 30 (Швеция)
- 38) OMX TALLINN_GI (Эстония)
- 39) FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
- 40) KOSPI (Южная Корея)
- 41) Nikkei 225 (Япония)
- 42) Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

А.И. Кузнецов