

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "12" июня 2012 г.
в реестре за № 0090-59893176-12
Заместитель руководителя С.И. Дарманов
Председатель П.О.



УТВЕРЖДЕННЫ
Приказом
Генерального директора
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»
№ 52 от «05» июня 2012 года



/ Н.В. Плугарь /

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Лидер Инвест»
(Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Лидер Инвест» зарегистрированы в ФКЦБ России 26 февраля 2003 г. № 0090-59893176)

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>Наименование на титульном листе:</p> <p>ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Лидер Инвест»</p> | <p>Наименование на титульном листе:</p> <p>ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ открытым паевым инвестиционным фондом акций «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов».</p> |
| <p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Лидер Инвест» (далее - фонд).</p> | <p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: открытый паевой инвестиционный фонд акций «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» (далее - фонд).</p> |
| <p>2. Краткое название фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «Лидер Инвест».</p> | <p>2. Краткое название фонда: ОПИФ акций «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов».</p> |
| <p>22. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.</p> | <p>22. Инвестиционная политика управляющей компании.</p> <p>Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.</p> |
| <p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);</p> <p>полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>долговые инструменты;</p> <p>акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых</p> | <p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); 3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 4) долговые инструменты; 5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых |

инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, прямых инвестиций, особо рискованных (венчурных) инвестиций, недвижимости, ипотечных фондов, индексных фондов (с указанием индекса), кредитных фондов, хедж-фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если пай (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в п. 23.3. настоящих Правил - значение "C", пятая буква - значение "S";

русские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;

б) пай (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если пай (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в п. 23.3. настоящих Правил - значение "C", пятая буква - значение "S";

в) русские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов фонда;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 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;
- 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость русских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также на ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch-Ratings)

24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов фонда;
- 2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов фонда;
- 3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций русских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также русских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 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;
- 4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость русских и иностранных депозитарных

или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

- 4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов фонда;
- 5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
- 6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил;
- 7) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;
- 8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не

расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

- 5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов фонда;
- 6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
- 7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых

| | |
|--|--|
| <p>более 70 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p> | <p>бирж, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил;</p> <p>8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;</p> <p>9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p> |
| <p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.</p> | <p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 000 000 (один миллион) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 100 000 (сто тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. |
| <p>66. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p> | <p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке, поданной непосредственно управляющей компании; - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) |

| | |
|---|--|
| | <p>формирования фонда, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании.</p> |
| <p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <p>2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее шести месяцев со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;</p> <p>1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более шести месяцев, но менее одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;</p> <p>1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.</p> | <p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее шести месяцев со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более шести месяцев, но менее одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении; - не устанавливается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.</p> |

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 05 (ВТБ) листов.

Генеральный директор
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»



Н.В. Плугарь