

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 23.04.2020
№ 0142-70286742-23



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

№ 18-04/2020 от 14.04.2020 г.

/Ф. М. Юнусов/

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Ингосстрах облигации» (Правила зарегистрированы ФКЦБ
России 05.11.2003г. за №0142-70286742)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>22. 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.</p> <p>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).</p> <p>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 23.5 настоящих Правил.</p>	<p>22. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в инструменты, указанные в настоящей инвестиционной декларации, при этом преимущественно, но не ограничиваясь, в облигации российских эмитентов и государственные ценные бумаги Российской Федерации.</p> <p>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).</p> <p>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 23.5 настоящих Правил.</p>
<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>23.1.1.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 23.3 настоящих Правил, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);</p> <p>23.1.2. депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков;</p> <p>23.1.3. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;</p>	<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>23.1.1.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 23.3 настоящих Правил, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);</p> <p>23.1.2. депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков;</p> <p>23.1.3. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных</p>

23.1.4. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

23.1.5. государственные ценные бумаги иностранных государств, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил;

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

23.1.7 следующие активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах, указанных в пункте 23.5 настоящих Правил:

23.1.7.1. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

23.1.7.2. муниципальные ценные бумаги;

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

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

23.1.7.5. акции иностранных акционерных обществ;

23.1.7.6. облигации иностранных коммерческих организаций;

23.1.7.7. облигации международных финансовых организаций;

23.1.7.8. инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным палям 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»;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным палям (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 палям 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 «B», «C», «D», «E», «F», «H», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

23.1.7.9. российские и иностранные

металлов по текущему курсу;

23.1.4. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

23.1.5. государственные ценные бумаги иностранных государств, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил;

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

23.1.7 следующие активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах, указанных в пункте 23.5 настоящих Правил:

23.1.7.1. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

23.1.7.2. муниципальные ценные бумаги;

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

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

23.1.7.5. акции иностранных акционерных обществ;

23.1.7.6. облигации иностранных коммерческих организаций;

23.1.7.7. облигации международных финансовых организаций;

23.1.7.8. инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным палям 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»;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным палям (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»;

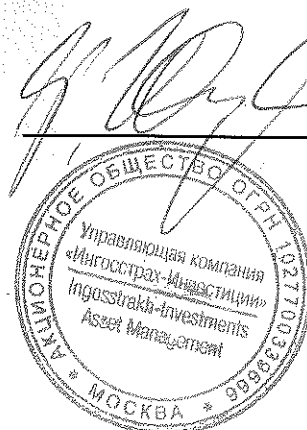
инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным палям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква - значение «O», «C», «M», либо «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «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 «B», «C», «D», «E», «F», «H», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

<p>депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил;</p> <p>23.1.7.10. облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>23.1.7.11. производные финансовые инструменты.</p> <p>23.1.8. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.</p>	<p>23.1.7.9. российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>23.1.7.10. облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>23.1.7.11. производные финансовые инструменты.</p> <p>23.1.8. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;</p> <p>23.1.9. 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>23.1.9.1. облигации Банка ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391;</p> <p>23.1.9.2. облигации Банка ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110.</p>
<p>23.5. Активы, указанные в пункте 23.1.7 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".</p>	<p>23.5. Активы, указанные в пункте 23.1.7 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».</p>
	<p>24.3. Совокупная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, облигаций иностранных и российских эмитентов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на облигации 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 настоящего подпункта, в</p>

	течение 20 рабочих дней с даты уменьшения доли таких активов.
	24.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.
<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Индекс МосБиржи»; - Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах еврооблигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Риэл Эстейт»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки» 	<p>83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – фонд акций»; - Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – валютные облигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Риэл Эстейт»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки»
<p>97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,4 (одной целой четырех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения 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 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 1,9 (одна целая девять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

Генеральный директор
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

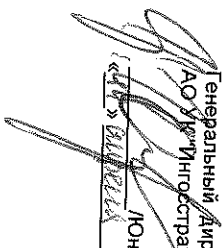


/ Ф. М. Юнусов /

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист 4 из 11

Генеральный директор
АО «ИИИ» Индострах Инвестиции»


Юнусов Фарид Маратович/
2020 года

