

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)


**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 04.10.2018

№ 0211-58233714-19

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «Петербург – Инвест»



 / Павлов А.М.  
(Приказ №18/09-18 от 27.09.2018)

**Изменения и дополнения №19  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом  
рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки»**

(Правила зарегистрированы 12.05.2004 № 0211-58233714)

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Пункт 7.</b></p> <p>Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка».</p>	<p><b>Пункт 7.</b></p> <p>Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): <b>Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».</b></p>
<p><b>Пункт 8.</b></p> <p>Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.3.</p>	<p><b>Пункт 8.</b></p> <p>Место нахождения специализированного депозитария: <b>Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.</b></p>
<p><b>Пункт 9.</b></p> <p>Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «05» октября 2010 г. № 22-000-0-00097, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p><b>Пункт 9.</b></p> <p>Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
<p><b>Пункт 10.</b></p> <p>Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка».</p>	<p><b>Пункт 10.</b></p> <p>Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): <b>Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».</b></p>
<p><b>Пункт 11.</b></p> <p>Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.3.</p>	<p><b>Пункт 11.</b></p> <p>Место нахождения регистратора: <b>Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.</b></p>

<p><b>Пункт 12.</b></p> <p>Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «05» октября 2010 г. № 22-000-0-00097, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p><b>Пункт 12.</b></p> <p>Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
<p><b>Пункт 22.</b></p> <p>Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в следующие активы:</p> <p>1) активы, 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) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 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», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.</p> <p>1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которым присвоен код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962.</p> <p>В случае использования стандарта ISO 10962:2001, присвоенный указанным паям (акциям) код CFI должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «O», или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фон-</p>	<p><b>Пункт 22.</b></p> <p>Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в следующие активы:</p> <p>1) активы, 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) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 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», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.</p> <p><b>1.1) - паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа (Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), если код CFI имеет следующие значения:</b></p> <p><b>первая буква имеет значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква - значение «O» или значение «C», пятая буква - значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение</b></p>

довых бирж, указанных в настоящих Правилах, значение «С», пятая буква - значение «S».

В случае использования стандарта ISO 10962:2015, присвоенный указанным паям (акциям) код CFI должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква - значение «I», или «E», или «B» или «F»;

1.2) полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.4) долговые инструменты;

1.5) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условия, предусмотренных пунктом 22.4 настоящих Правил.

2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

3) 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 (далее - иностранные банки), 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 (далее – инструменты денежного рынка).

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 семь рабочих дней.

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ин-

«Z» или «A»; или

первая буква имеет значение «С», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

- паи иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа (Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), если код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «С», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

- акции иностранных инвестиционных фондов открытого, закрытого и иного типа (Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), если код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «С», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

1.2) полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ);

1.3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.4) долговые инструменты;

1.5) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условия, предусмотренных пунктом 22.4 настоящих Правил;

2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

3) 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 (далее - иностранные банки), 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 (да-

<p>вестиционный фонд.</p> <p>22.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) облигации российских эмитентов;</li> <li>б) биржевые облигации российских эмитентов;</li> <li>в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.</li> <li>д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</li> </ul> <p>22.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные органы государственной власти;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> <li>- российские юридические лица;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, ипотечным ценным бумагам, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (паям, акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);</li> </ul>	<p>лее – инструменты денежного рынка).</p> <p>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 семь рабочих дней.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;</li> <li>5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.</li> </ul> <p>22.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) облигации российских эмитентов;</li> <li>б) биржевые облигации российских эмитентов;</li> <li>в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.</li> <li>д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</li> </ul> <p>22.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные органы государственной власти;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> <li>- российские юридические лица;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, акциям российских акционерных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным</li> </ul>
--	--



- 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 и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

22.4. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в подпунктах 1.1) – 1.4) подпункта 1) пункта 22.1 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют».

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, 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 и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

22.4. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в подпунктах 1.1) – 1.4) подпункта 1) пункта 22.1 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

Генеральный директор  
АО «Петербург – Инвест»



/Павлов А.М./