

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата

19.10.2017

0296-74549865-16

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом Генерального директора

ЗАО «Лидер»

от «10» ноября 2017 № 55

**Изменения и дополнения №16**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов**

**«Лидер - облигации»**

(Зарегистрированные Федеральной службой по финансовым рынкам от 08.12.2004г. за № 0296-74549865, от 18.08.2005г. за № 0296-74549865-1, от 02.11.2006 г. за № 0296-74549865-2, от 18.03.2008 г. за №0296-74549865-3, от 21.08.2008 г. за № 0296-74549865-4, от 10.02.2009 г. за №0296-74549865-5, от 10.12.2009 г. за № 0296-74549865-6, от 30.03.2010 г. за № 0296-74549865-7, от 21.01.2011г. за № 0296-74549865-8, от 22.01.2013г. за № 0296-74549865-9, от 06.03.2013г. за № 0296-74549865-10, от 06.05.2013г. за № 0296-74549865-11, от 06.09.2015г. за № 0296-74549865-12, от 27.10.2015г. за № 0296-74549865-13, от 07.04.2016г. за № 0296-74549865-14, от 13.07.2017г. за № 0296-74549865-15)

Внести в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункты 22-23 раздела «II. Инвестиционная декларация» Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. В состав активов фонда могут входить только:</p> <p>22.1.1. следующие активы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li><li>- государственные ценные бумаги иностранных государств;</li><li>- акции российских юридических лиц, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</li><li>- акции иностранных коммерческих организаций;</li><li>- облигации российских юридических лиц;</li><li>- биржевые облигации российских юридических лиц;</li><li>- облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;</li><li>- российские и иностранные депозитарные расписки,</li></ul> <p>допущенные к организованным торгам (или в</p>	<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. В состав активов фонда могут входить только:</p> <p>22.1.1. следующие активы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li><li>- государственные ценные бумаги иностранных государств;</li><li>- акции российских юридических лиц, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</li><li>- акции иностранных коммерческих организаций;</li><li>- облигации российских юридических лиц;</li><li>- биржевые облигации российских юридических лиц;</li><li>- облигации иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций;</li><li>- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом,</li></ul>

отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и следующих 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):

Наименование на русском языке	Наименование на английском языке (справочно)
Афинская биржа	Athens Exchange
Белорусская валютно-фондовая биржа	Belarusian currency and stock exchange
Бомбейская фондовая биржа	Bombay Stock Exchange
Будапештская фондовая биржа	Budapest Stock Exchange
Варшавская фондовая биржа	Warsaw Stock Exchange
Венская фондовая биржа	Vienna Stock Exchange
Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада)	TSX Venture Exchange (Canada)
Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong
Дубайская фондовая биржа	Dubai Financial Market
Евронекст Амстердам	Euronext Amsterdam
Евронекст Брюссель	Euronext Brussels
Евронекст Лиссабон	Euronext Lisbon
Евронекст Лондон	Euronext London
Евронекст Париж	Euronext Paris
Ирландская фондовая биржа	Irish Stock Exchange
Итальянская фондовая биржа	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)
Иоханнесбургская фондовая биржа	Johannesburg Stock Exchange
Казахстанская фондовая биржа	Kazakhstan Stock Exchange
Кипрская фондовая биржа	Cyprus Stock Exchange
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс)	Korea Exchange (KRX)
Кыргызская фондовая биржа	Kyrgyz Stock Exchange
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange
Люблянская фондовая биржа	Ljubljana Stock Exchange
Люксембургская фондовая биржа	Luxembourg Stock Exchange
Мальтийская фондовая биржа	Malta Stock Exchange
Мексиканская фондовая биржа	Mexican Stock Exchange
Насдак ОЭмЭкс Армения	NASDAQ OMX Armenia
Насдак ОЭмЭкс Армения	NASDAQ OMX Armenia
Насдак ОЭмЭкс Вильнюс	NASDAQ OMX Vilnius
Насдак ОЭмЭкс	NASDAQ OMX

допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и следующих 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):

Наименование на русском языке	Наименование на английском языке (справочно)
Афинская биржа	Athens Exchange
Белорусская валютно-фондовая биржа	Belarusian currency and stock exchange
Бомбейская фондовая биржа	Bombay Stock Exchange
Будапештская фондовая биржа	Budapest Stock Exchange
Варшавская фондовая биржа	Warsaw Stock Exchange
Венская фондовая биржа	Vienna Stock Exchange
Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада)	TSX Venture Exchange (Canada)
Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong
Дубайская фондовая биржа	Dubai Financial Market
Евронекст Амстердам	Euronext Amsterdam
Евронекст Брюссель	Euronext Brussels
Евронекст Лиссабон	Euronext Lisbon
Евронекст Лондон	Euronext London
Евронекст Париж	Euronext Paris
Ирландская фондовая биржа	Irish Stock Exchange
Итальянская фондовая биржа	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)
Иоханнесбургская фондовая биржа	Johannesburg Stock Exchange
Казахстанская фондовая биржа	Kazakhstan Stock Exchange
Кипрская фондовая биржа	Cyprus Stock Exchange
Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс)	Korea Exchange (KRX)
Кыргызская фондовая биржа	Kyrgyz Stock Exchange
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange
Люблянская фондовая биржа	Ljubljana Stock Exchange
Люксембургская фондовая биржа	Luxembourg Stock Exchange
Мальтийская фондовая биржа	Malta Stock Exchange
Мексиканская фондовая биржа	Mexican Stock Exchange
Насдак ОЭмЭкс Армения	NASDAQ OMX Armenia
Насдак ОЭмЭкс Вильнюс	NASDAQ OMX Vilnius
Насдак ОЭмЭкс	NASDAQ OMX Iceland

Вильнюс		Vilnius	
Насдак	ОЭМЭкс	NASDAQ	OMX
Исландия		Iceland	
Насдак	ОЭМЭкс	NASDAQ	OMX
Копенгаген		Copenhagen	
Насдак ОЭМЭкс Рига		NASDAQ OMX Riga	
Насдак	ОЭМЭкс	NASDAQ	OMX
Стокгольм		Stockholm	
Насдак ОЭМЭкс Таллин		NASDAQ	OMX
Хельсинки		Tallinn	
Насдак	ОЭМЭкс	NASDAQ	OMX
Хельсинки		Helsinki	
Национальная Индийская фондовая биржа		National Stock Exchange of India	
Нью-Йоркская фондовая биржа		New York Stock Exchange	
Нью-Йоркская фондовая биржа Арка		NYSE Area	
Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций		NYSE Bonds	
Осакская фондовая биржа		Osaka Securities Exchange	
Сингапурская фондовая биржа		Singapore Exchange	
Стамбульская фондовая биржа		Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul)	
Тайваньская фондовая биржа		Taiwan Stock Exchange	
Токийская фондовая биржа		Tokyo Stock Exchange	
Украинская биржа		Ukrainian Exchange	
Фондовая биржа Барселоны		Barcelona Stock Exchange	
Фондовая биржа Бильбао		Bilbao Stock Exchange	
Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия)		BM&F BOVESPA (Brasil)	
Фондовая биржа Буэнос-Айреса		Buenos Aires Stock Exchange	
Фондовая биржа Валенсии		Valencia Stock Exchange	
Фондовая биржа ГреТай (Тайвань)		GreTai Securities Market (Taiwan)	
Фондовая биржа Мадрида		Madrid Stock Exchange	
Фондовая биржа Насдак		The NASDAQ Stock Market	
Фондовая биржа Осло		Oslo Stock Exchange (Oslo Bors)	
Фондовая биржа ПФТС (Украина)		PFTS Stock Exchange (Ukraine)	
Фондовая биржа Сантьяго		Santiago Stock Exchange	
Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул)		Saudi Stock Exchange (Tadawul)	
Фондовая биржа Тель- Авива (ТиЭйЭси)		The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)	
Фондовая биржа		Toronto Stock	
Исландия			
Насдак	ОЭМЭкс	NASDAQ	OMX
Копенгаген		Copenhagen	
Насдак ОЭМЭкс Рига		NASDAQ OMX Riga	
Насдак	ОЭМЭкс	NASDAQ	OMX
Стокгольм		Stockholm	
Насдак ОЭМЭкс Таллин		NASDAQ OMX Tallinn	
Насдак	ОЭМЭкс	NASDAQ	OMX
Хельсинки		Helsinki	
Национальная Индийская фондовая биржа		National Stock Exchange of India	
Нью-Йоркская фондовая биржа		New York Stock Exchange	
Нью-Йоркская фондовая биржа Арка		NYSE Area	
Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций		NYSE Bonds	
Осакская фондовая биржа		Osaka Securities Exchange	
Сингапурская фондовая биржа		Singapore Exchange	
Стамбульская фондовая биржа		Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul)	
Тайваньская фондовая биржа		Taiwan Stock Exchange	
Токийская фондовая биржа		Tokyo Stock Exchange	
Украинская биржа		Ukrainian Exchange	
Фондовая биржа Барселоны		Barcelona Stock Exchange	
Фондовая биржа Бильбао		Bilbao Stock Exchange	
Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия)		BM&F BOVESPA (Brasil)	
Фондовая биржа Буэнос- Айреса		Buenos Aires Stock Exchange	
Фондовая биржа Валенсии		Valencia Stock Exchange	
Фондовая биржа ГреТай (Тайвань)		GreTai Securities Market (Taiwan)	
Фондовая биржа Мадрида		Madrid Stock Exchange	
Фондовая биржа Насдак		The NASDAQ Stock Market	
Фондовая биржа Осло		Oslo Stock Exchange (Oslo Bors)	
Фондовая биржа ПФТС (Украина)		PFTS Stock Exchange (Ukraine)	
Фондовая биржа Сантьяго		Santiago Stock Exchange	
Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул)		Saudi Stock Exchange (Tadawul)	
Фондовая биржа Тель- Авива (ТиЭйЭси)		The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)	
Фондовая биржа Торонто		Toronto Stock Exchange	
Фондовая биржа Хошимина		Hochiminh Stock Exchange	
Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия)		ASX (Australia)	
Фондовая биржа		NZX (New Zealand)	

Торонто	Exchange	ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия)	
Фондовая биржа Хошимина	Hochiminh Stock Exchange	Франкфуртская фондовая биржа	Frankfurt Stock Exchange
Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия)	ASX (Australia)	Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс)	Chicago Stock Exchange (CHX)
Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия)	NZX (New Zealand)	Шанхайская фондовая биржа	Shanghai Stock Exchange
Франкфуртская фондовая биржа	Frankfurt Stock Exchange	Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс	SIX Swiss Exchange
Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс)	Chicago Stock Exchange (CHX)	Шенженьская фондовая биржа	Shenzhen Stock Exchange
Шанхайская фондовая биржа	Shanghai Stock Exchange		
Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс	SIX Swiss Exchange		
Шенженьская фондовая биржа	Shenzhen Stock Exchange		

22.1.2. 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);

22.1.3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

22.1.4. иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным пунктом 22.1.2., относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования пункта 22.1.1.

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав 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.

Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;

22.1.2. 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);

22.1.3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

22.1.4. иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным пунктом 22.1.2., относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования пункта 22.1.1.

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав 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.

Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
  - иностранные органы государственной власти;
  - российские органы местного самоуправления;
  - международные финансовые организации;
  - российские юридические лица;
  - иностранные юридические лица.
- Лица, обязанные по:
- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным

<ul style="list-style-type: none"> <li>- российские 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, акциям российских юридических лиц, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям юридических лиц, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, акциям иностранных коммерческих организаций, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая ее зависимые территории и коронные владения), Малайзии, Мексике, Остров Мэн, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Норвегии, Перу, Республике Маршалловы Острова, Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Швейцарии, Южной Кореи, Японии.</li> </ul>	<p>ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских юридических лиц, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям юридических лиц, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, акциям иностранных коммерческих организаций, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского Союза, Китае, Индии, Бразилии, Южной Африканской Республике.</li> </ul>
<p>23. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>23.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, 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</p>	<p>23. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>23.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, 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</p>

номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов ММВБ (Россия) или РТС (Россия), 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 или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта 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 пункта 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.

23.2. 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права

облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов ММВБ (Россия) или РТС (Россия), 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 или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта 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 пункта 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.

23.2. 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного

требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 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 расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения.

23.3. Оценочная стоимость рискованных инструментов может составлять не более 20 процентов стоимости активов фонда. В целях настоящих Правил под рискованными инструментами понимаются:

- акции российских юридических лиц;
- акции иностранных коммерческих организаций;
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

23.4. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

23.5. Требования пункта 23 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 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 расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда, на момент расчета ограничения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договор займа, кредитных договор или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце пятом настоящего пункта с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

23.3. Оценочная стоимость рискованных инструментов может составлять не более 20 процентов стоимости активов фонда. В целях настоящих Правил под рискованными инструментами понимаются:

- акции российских юридических лиц;
- акции иностранных коммерческих организаций;
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

23.4. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

23.5. Требования пункта 23 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

2. Изложить пункт 82. Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Лидер – акции»; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Лидер – смешанные инвестиции».	82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидер – акции»; Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидер – смешанные инвестиции».

Генеральный директор



А.А. Гавриленко

29

2



Пройито и пронумеровано 8 листа(ов)

*В.В.В.В.В.*

Генеральный директор  
ЗАО «Лидер»

А.А. Гавриленко

*А.А. Гавриленко*

