

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "06" *сентября* 20*12*

в реестре за № *0430-18340-12*
Замес. *С.П.О.*
По *ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДАМ АКЦИЙ*



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«ДОСТОЯНИЕ АКЦИЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО УК «ДОСТОЯНИЕ»**

	Старая редакция	Новая редакция
	Место нахождения управляющей компании: 127091, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5.	5. Место нахождения управляющей компании: 107078, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 50.
Пункт 11	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Пункт 12	12. Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.	12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Пункт 13	13. Лицензия регистратора от 06 сентября 2002 г. № 10-000-1-00252, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	13. Лицензия регистратора от 06 сентября 2002 г. № 10-000-1-00252, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Пункт 14	14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».	14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей».
Пункт 15	15. Место нахождения аудитора: 127018, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.5, стр.3.	15. Место нахождения аудитора: 107078, г. Москва, Хоромный тупик, д.4-6, стр.8, пом. правления.
Пункт 23.1	23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; долговые инструменты; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных	23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; долговые инструменты; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных инвестуруется в ценные бумаги, которые в

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
К Вх. № *20-79696*
от *28.11.2012*

Старая редакция	Новая редакция
<p>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», пятая буква - значение «S»;</p> <p>российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные данным пунктом настоящих Правил.</p>	<p>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 паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.3 настоящих Правил, - значение «C», пятая буква - значение «S»;</p> <p>российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные данным пунктом настоящих Правил.</p>
<p>Пункт 23.3</p> <p>23.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции.</p> <p>Лица, обязанные по:</p> <p>Акциям российских открытых акционерных обществ, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>Акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, 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).</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • российские и иностранные органы государственной власти; 	<p>23.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции.</p> <p>Лица, обязанные по:</p> <p>Акциям российских открытых акционерных обществ, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>Акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, 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).</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • российские и иностранные органы государственной власти; • органы местного самоуправления; • международные финансовые организации; • российские и иностранные

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<ul style="list-style-type: none"> • органы местного самоуправления; • международные финансовые организации; • российские и иностранные юридические лица. <p>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, за исключением ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, могут входить в состав активов фонда, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 8) Корейская биржа (Korea Exchange); 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 11) Насдак (Nasdaq); 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 13) Нью-Йоркская фондовая биржа 	<p>юридические лица.</p> <p>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, за исключением паев (акций) иностранных инвестиционных фондов открытого типа и ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, могут входить в состав активов фонда, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 8) Корейская биржа (Korea Exchange); 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 11) Насдак (Nasdaq); 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»; 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>(New York Stock Exchange);</p> <p>14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;</p> <p>15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);</p> <p>16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);</p> <p>17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);</p> <p>18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).</p>	<p>Stock Exchange Group);</p> <p>16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);</p> <p>17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);</p> <p>18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).</p>
Пункт 24	<p>24. Структура активов фонда:</p> <p>денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. 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.</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным</p>	<p>24. Структура активов фонда:</p> <p>денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;</p> <p>не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. 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.</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 процентов стоимости. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>оценочная стоимость ценных бумаг,</p>

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.</p> <p>При этом под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.</p> <p>Требование, установленное абзацем 5 пункта 24 Правил, не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги 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</p>	<p>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, а в случае если такие ценные бумаги являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов. 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;</p> <p>оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</p> <p>оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.</p> <p>При этом под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу</p>

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
	<p>агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p> <p>Требование, установленное абзацем 5 пункта 24 Правил, не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги 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 «Ваа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p>
Пункт 40	<p>40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора заявителю или его уполномоченному представителю. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>	<p>40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:</p> <p>Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>

Генеральный директор
И.В. Борисенко





управляющая компания

ДОСТОЯНИЕ

Всего скреплено, прошнуровано

6 (шесть)

лист *06*

Генеральный директор

ЗАО УК «ДОСТОЯНИЕ»

И.В. Борисенко

