

Обязательная информация

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правила фонда).

Правилами фондом предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241- 30-27, или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkbam.ru, по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при их наличии).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 20
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «МКБ Акции» (далее – Правила)
(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120-14241368)

(изменения и дополнения №20 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
зарегистрированы Банком России 20.02.2025 №0120-20)

1. Изложить пункт 22.1 Правил в следующей редакции:

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

А. Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций; государственные ценные бумаги Российской Федерации; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);

Б. 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 и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием;
- инвестиционные паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов следующих категорий: фонд недвижимости, фонд рыночных финансовых инструментов;
- российские и иностранные депозитарные расписки;
- производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22 настоящих Правил фонда (в том числе от изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

В. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов категории рыночных финансовых инструментов;

Г. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;

Д. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами.

2. Изложить пункт 22.4 Правил в следующей редакции:

22.4. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский

классификатор стран мира.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации могут быть выпущены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации.

3. Изложить пункт 22.5 Правил в следующей редакции:

22.5. Облигации могут быть выпущены:

- исполнительными органами государственной власти Российской Федерации;
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации;
- органами местного самоуправления;
- российскими юридическими лицами, в том числе федеральными и муниципальными государственными унитарными предприятиями, государственными корпорациями.

4. Дополнить Правила пунктом 22.7:

22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) депозитарные расписки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанному в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица:

- RCS Issuer Services S.ar.l., LEI 875500KU1FZV72MKYR03, номер государственной регистрации B137239, зарегистрированное в Люксембурге, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Etalon Group, LEI 213800U2O9SKHOYSDY32, зарегистрированного в Республике Кипр;

- The Bank of New York Mellon., LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента X5 RETAIL GROUP N.V., LEI 213800J17UJJJDGUVF56, зарегистрированного в Нидерландах;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Fix Price Group, LEI 549300EXJV1RPGZNH608, зарегистрированного в Казахстане;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента O'KEY Group S.A., LEI 213800133YYU23T4L791, зарегистрированного в Люксембурге;

- The Bank of New York Mellon, LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Ozon Holdings PLC, LEI 213800GXS17E5V776B13, зарегистрированного в Республике Кипр;

- The Bank of New York Mellon, LEI HPFHU00Q28E4N0NFVK49, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента QIWI PLC, LEI 253400VWDGA1977ZTQ68, зарегистрированного в Республике Кипр.

- RCS Stock Transfer Inc, LEI 25490049LST23SKFE312, зарегистрированное в Соединенных Штатах Америки, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента Cian Private Limited Company, LEI 549300GFR1SDAPWD1E97, зарегистрированного в Республике Кипр.

2) акции, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Лицами, обязанными по указанному в настоящем абзаце ценным бумагам, могут быть следующие лица:

- МКПАО «ЭН+ ГРУП» – ОГРН 1193926010398;
- МКПАО «ОК РУСАЛ» - ОГРН 1203900011974;
- МКПАО «Лента» - ОГРН 1213900001545;
- МКПАО «Хэдхантер» – ОГРН 1233900011124;
- МКПАО «ЯНДЕКС» – ОГРН 1233900014699;
- МКПАО «Т-ТЕХНОЛОГИИ» - ОГРН 1242500004383;
- МКПАО «МД Медикал Групп» - ОГРН 1243900006591.

5. Абзацы 1,2 пункта 23.2 Правил изложить в следующей редакции:

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), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 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, муниципального образования не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.

6. Изложить пункт 85 Правил в следующей редакции:

85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сканер»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Денежный рынок»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото».

7. Изложить пункт 97 Правил в следующей редакции:

97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 2,5% (Двух целая пяти десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,55% (Ноль целых пятидесяти пяти сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора составляет 3,05 % (Три целых пять сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор

С.Л. Малышев