

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 19.04.2018

NO716-94122086-26

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №26**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом**

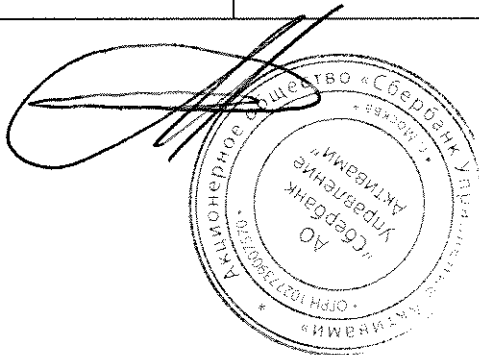
**рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Америка»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года № 0716-94122086)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p><b>21. Инвестиционная политика Управляющей компании:</b></p> <p>Фонд предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать свои вложения и заработать на возможном росте американского фондового рынка. Фонд инвестирует в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, который следует динамике американского индекса акций Standart &amp; Poor's 500 Index, а также в акции, входящие в расчёт данного индекса.</p>	<p><b>21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в инструменты, указанные в настоящей инвестиционной декларации.</b></p> <p><b>Целью Фонда в долгосрочной перспективе является получение дохода при инвестировании в акции преимущественно американского фондового рынка. Фонд инвестирует в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR S&amp;P 500 ETF TRUST, структура активов которого представлена индексом Standard &amp; Poor's 500 Index, а также в обыкновенные и привилегированные акции иностранных эмитентов (ценные бумаги) и депозитарные расписки.</b></p>
<p><b>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</b></p> <p><b>22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</b></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 (или) прошли процедуру листинга на 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 по тексту - «иностранные государства») и включенных в перечень иностранных бирж, указанных в подпункте 22.2. настоящих Правил, а именно:</p> <p>i. паи (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR S&amp;P 500 ETF TRUST, ISIN – US78462F1030, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом Standart &amp; Poor's 500 Index (далее иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса Standart &amp; Poor's 500 Index осуществляет компания S&amp;P Dow Jones Indices LLC;</p> <p>Код CFI, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962.</p> <p>В случае использования стандарта ISO 10962:2001: EUOGRS;</p> <p>В случае использования стандарта ISO 10962:2015: CEOGXX;</p> <p>Лицом, обязанным по паям (акциям) иностранного индексного паевого инвестиционного фонда, является компания State Street Bank and Trust Company (адрес: One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA), зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки;</p> <p>ii. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных эмитентов, которые входят в расчет индекса Standart &amp; Poor's 500 Index.</p>	<p><b>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</b></p> <p><b>22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</b></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 (или) прошли процедуру листинга на 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 по тексту - «иностранные государства») и включенных в перечень иностранных бирж, указанных в подпункте 22.2. настоящих Правил, а именно:</p> <p>i. паи (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR S&amp;P 500 ETF TRUST, ISIN – US78462F1030, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом Standard &amp; Poor's 500 Index (далее иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса Standard &amp; Poor's 500 Index осуществляет компания S&amp;P Dow Jones Indices LLC;</p> <p>Код CFI, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962.</p> <p>В случае использования стандарта ISO 10962:2001: EUOGRS;</p> <p>В случае использования стандарта ISO 10962:2015: CEOGEU;</p> <p>Лицом, обязанным по паям (акциям) иностранного индексного паевого инвестиционного фонда, является компания State Street Bank and Trust Company (адрес: One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA), зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки;</p> <p>ii. обыкновенные и привилегированные акции иностранных эмитентов;</p> <p>iii. депозитарные расписки на обыкновенные и</p>

<p>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 по тексту - «иностранные банки») (далее по тексту - «Инструменты денежного рынка»);</p> <p>3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 22.1. настоящих Правил;</p> <p><b>22.2.</b> Перечень иностранных бирж, на которых активы, указанные в подпункте 1) пункта 22.1. должны пройти процедуру листинга, определяется нормативными правовыми актами Банка России (Указание Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У или иным нормативным правовым актом).</p> <p><b>22.3.</b> 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.</p> <p><b>22.4.</b> Лица, обязанные по: акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, 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><b>привилегированные акции иностранных эмитентов.</b></p> <p>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 по тексту - «иностранные банки») (далее по тексту - «Инструменты денежного рынка»);</p> <p>3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 22.1. настоящих Правил;</p> <p><b>22.2.</b> Перечень иностранных бирж, на которых активы, указанные в подпункте 1) пункта 22.1. должны пройти процедуру листинга, определяется нормативными правовыми актами Банка России (Указание Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У).</p> <p><b>22.3.</b> 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.</p> <p><b>22.4.</b> Лица, обязанные по: акциям иностранных эмитентов, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов и депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p>
<p>Приложение 6 настоящих Правил Фонда.</p>	<p>Изложить в новой редакции Приложение 6 настоящих Правил Фонда.</p>

**И. о. генерального директора  
Акционерного общества  
«Сбербанк Управление Активами»**



**Д. А. Маматов**

## Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): \_\_\_\_\_

Дата, время и место принятия заявки: \_\_\_\_\_

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Номер лицевого счета (если известен) \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
дата выдачи	/ /	
кем выдан		

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего полномочия \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.  
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: \_\_\_\_\_

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых

Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П. \_\_\_\_\_

И.о. генерального директора  
АО «Сбербанк Управление Активами»

**Д. А. Маматов**



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

21 т/м лист *а*

16 MAR 2018