

КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "06" *апреля* 20*10* г.
в реестре за № *0856-94126457-4*
Заместитель руководителя *С. К. Карманов*



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Горизонт - акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»

(Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Горизонт – акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» зарегистрированы в ФСФР России 22 июня 2007г. № 0856-94126457)

Изложить правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Горизонт – акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» в следующей редакции:

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ВЕЩАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К вх. № *10-16068*
от *10.05.2010*

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА».

2. Краткое название фонда: ИПИФФ «ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА».

3. Тип фонда - интервальный.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

5. Место нахождения управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер, д.7, стр.1.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "12" ноября 2008г. N 21-000-1-00610, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б».

9. Лицензия специализированного депозитария от "04" октября 2000г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б».

13. Лицензия регистратора от "04" октября 2000г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива».

15. Место нахождения аудитора: РФ, г. Москва, 127006, ул. М. Дмитровка, д. 3.

16. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

19. Формирование фонда начинается 9 июля 2007 года.

Срок формирования фонда заканчивается 05 октября 2007 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 8 июля 2022г.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. Инвестиционная декларация

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано только в:

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом закрытого типа iShares S&P Latin America 40 Index Fund под управлением BlackRock Fund Advisors . Код CFI – EUCMMR. Расчет индекса S&P Latin America 40 осуществляет индексная компания Standard & Poor's.

23.2. Паи (акции) иностранного инвестиционного фонда обязаны пройти процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 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) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 5) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 6) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 7) Насдак (Nasdaq);
- 8) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 9) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 10) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 11) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 12) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 13) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

23.3. Лицо, обязанное по паям (акциям) иностранного инвестиционного фонда, зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки, по адресу: BlackRock Fund Advisors, 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA.

23.4. Под неликвидными ценными бумагами (акциями) иностранного инвестиционного фонда понимается, что, объем торгов по паям (акциям) иностранного инвестиционного фонда за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в п.23.2. настоящих Правил, не превышает 1 миллион долларов США.

24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

