

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "19" *сентября* 2015 г.
в реестре за № *С856-94126457-5*
Заместитель руководителя *А.С. Шихов*
Подпись



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Интервальным паевым инвестиционным фондом фондов
«ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»**

Изложить правила доверительного управления Интервальным паевым
инвестиционным фондом фондов «ОЛМА - ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА» в
следующей редакции:

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К вх. № *20-67240*
от *20.09.2015*

I. Общие положения

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

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

3. Тип фонда - открытый.

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): **Банк ВТБ (открытое акционерное общество).**

8. Место нахождения специализированного депозитария: **г. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д. 29..**

9. Лицензия специализированного депозитария от «04» октября 2000г. № 22-000-0-00011, 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): **Банк ВТБ (открытое акционерное общество).**

12. Место нахождения регистратора: **г. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д. 29.**

13. Лицензия регистратора от «04» октября 2000г. № 22-000-0-00011, предоставленная **Федеральной службой по финансовым рынкам.**

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): **Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ - АУДИТ».**

15. Место нахождения аудитора: **Российская Федерация, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.**

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 2007года.

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 открытого типа типа iShares S&P Latin America 40 Index Fund под управлением BlackRock Fund Advisors. Код CFI – EUOMMR. 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 неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.2 настоящих Правил, превышает 1 миллион долларов США паев (акций) иностранных инвестиционных фондов

б) 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;

в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу 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;

г) 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.

