|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| Приказом |
| Генерального директора |
| ООО «УК «БФА» |
| № 188/12-П от 20 декабря 2012 |

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8

в Правила доверительного управления

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом

«СТОИК-Индекс ММВБ»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА»

(Правила зарегистрированы ФСФР России 14.12.2006 г. за № 0705-75408380)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 23. Объекты инвестирования, их состав и описание.  23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  2) ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ (далее – индекс);  расчет индекса осуществляется Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») при соблюдении требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в соответствии с методикой расчета индекса, согласованной с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | 23. Объекты инвестирования, их состав и описание.  23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  **2) обыкновенные и привилегированные акции и российские депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым на основе цен сделок, совершаемых с наиболее капитализированными ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики (далее – индекс). Индекс рассчитывается на основе информации о сделках, совершаемых с ценными бумагами эмитентов, допущенными к обращению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».**  **23.2 Лица, обязанные по ценным бумагам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.** |
| 24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:  1) оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов фонда;  2) количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом, разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента.  Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.  **В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг и включенные в котировальные списки фондовых бирж, за исключением котировального списка «И».**  **Лица, обязанные по акциям открытых акционерных обществ, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.** | 24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:  1) оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов фонда;  2) количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента.  Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. |
| 65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – надбавка), рассчитывается в следующем порядке:  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной непосредственно управляющей компании надбавка не взимается.  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк», надбавка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  не взимается, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), надбавка составляет:  1,2 (Одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  не взимается, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.  **При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», надбавка составляет:**  **1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее или равна 600 000 (Шестистам тысячам) рублей;**  **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.**  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство», надбавка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. | 65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – надбавка), рассчитывается в следующем порядке:  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной непосредственно управляющей компании надбавка не взимается.  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк», надбавка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  не взимается, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), надбавка составляет:  1,2 (Одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  не взимается, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство», надбавка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.  **В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.** |
| 77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), рассчитывается в следующем порядке:  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или **агентам** Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» **и Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст»** скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в период от 180 (Ста восьмидесяти) до 360 (Трехсот шестидесяти) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 360 (Трехсот шестидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство» скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до 180 (Сто восемьдесят) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. | 77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), рассчитывается в следующем порядке:  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или **агенту** Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в период от 180 (Ста восьмидесяти) до 360 (Трехсот шестидесяти) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 360 (Трехсот шестидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство» скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до 180 (Сто восемьдесят) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. |
| 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:   * ОПИФ облигаций «Финансист» * ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» * ОПИФ акций «СТОИК» * ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ» * ОПИФ акций «СТОИК-Телекоммуникации» * ОПИФ акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» * ОПИФ акций «СТОИК-Потребительский сектор» * ОПИФ акций «СТОИК-Электроэнергетика» | 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:   * ОПИФ облигаций «Финансист» * ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» * ОПИФ акций «СТОИК» * ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ» * ОПИФ акций «**СТОИК-Телекоммуникации и высокие технологии**» * ОПИФ акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» * ОПИФ акций «СТОИК-Потребительский сектор» * ОПИФ акций «СТОИК-Электроэнергетика». |
| 1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере **не более** 2 (Двух) процентов (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,76 (Ноля целых семидесяти шести сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | 1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 2 (Двух) процентов (**налогом на добавленную стоимость не облагается**) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более **1,05 (одной целой пяти сотых)** процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
| 101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 2,76 (Двух целых семидесяти шести сотых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или **3,05 (трех целых пяти сотых)** процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |

**Генеральный директор С.А. Борисов**