

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Фонд Банковских Акции»

Старая редакция	Новая редакция
<p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Фонд Банковских Акции»</p>	<p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Актуальные Идеи»</p>
<p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Банковских Акции» (далее - фонд).</p>	<p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Актуальные Идеи» (далее - фонд).</p>
<p>п. 2. Краткое название фонда: ОПИФ акций «БКС - Фонд Банковских Акции».</p>	<p>п. 2. Краткое название фонда: ОПИФ акций «БКС - Актуальные Идеи».</p>
<p>п. 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</li> <li>2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);</li> <li>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</li> <li>4) долговые инструменты;</li> <li>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;</li> <li>6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы в одной из фондовой бирж, указанных в абз. 3 п. 23.3. настоящих Правил, - значение «С», пятая буква - значение "S";</li> <li>7) российские и иностранные депозитарные</li> </ol>	<p>п. 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</li> <li>2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);</li> <li>3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;</li> <li>4) долговые инструменты;</li> <li>5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;</li> <li>6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы в одной из фондовой бирж,</li> </ol>

<p>расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;</p> <p>8) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное п. 23.5. настоящих Правил.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ и российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные выше, относящиеся к эмитентам следующих отраслей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, лизинг.</li> </ul>	<p>указанных в абз. 3 п. 23.3. настоящих Правил, - значение «С», пятая буква - значение "S";</p> <p>7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;</p> <p>8) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное п. 23.5. настоящих Правил.</p>
<p>п. 56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>а) по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией либо Агентом Фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p>б) по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда – Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 1 000 (Одна тысяча рублей) - для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<p>п. 56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией либо Агентом Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</li> <li>- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>
<p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией на сумму меньшую 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, на сумму равную или свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 0 (ноль) процентов.</li> </ul>	<p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией на сумму меньшую 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, на сумму равную или свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 0 (ноль) процентов.</li> </ul>

- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда – Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки	
	Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда	Для владельцев инвестиционных паев Фонда
До 50 000 рублей	1,5%, включая НДС	0,75%, включая НДС
От 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей	1,2%, включая НДС	0,6%, включая НДС
От 100 000 рублей включительно и выше	1%, включая НДС	0,5%, включая НДС

- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда, - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в

п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом фонда, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в

<p>период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не принимается.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом Фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», скидка не принимается.</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев по заявке на погашение, принятой Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (Три) процента, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев;</li> <li>- 1 (Один) процент, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев.</li> </ul>	<p>период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не принимается.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом Фонда, скидка не принимается.</p>
<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Перспективных Акции»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных облигаций»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Голубых Фишек»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Фонд Оптимальный»,</li> <li>- Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Фонд Индекс ММВБ»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Металлургии»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Потребительского Сектора».</li> </ul>	<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Максимальные Возможности»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных облигаций»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Глобальные Рынки»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Золотая Середина»,</li> <li>- Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Глобальные Металлы»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Глобальная Нефть»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС – Валютные Инвестиции».</li> </ul>

Генеральный директор  
 ЗАО УК «БКС»

/ Р.Ф. Шайнуров

М.П.

