

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7

в Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом
«БКС – Фонд Индекс ММВБ»

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «БКС – Фонд Индекс ММВБ»»</p> | <p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «БКС – Индекс ММВБ»</p> |
| <p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Фонд Индекс ММВБ» (далее - фонд).</p> | <p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ» (далее - фонд).</p> |
| <p>п. 2. Краткое название фонда: ОИПИФ «БКС - Фонд Индекс ММВБ».</p> | <p>п. 2. Краткое название фонда: ОИПИФ «БКС - Индекс ММВБ».</p> |
| <p>п. 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, за исключением иностранной валюты, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – индекс).</p> <p>Расчет индекса осуществляется Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа 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.</p> | <p>п. 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – индекс).</p> <p>Расчет индекса осуществляется Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа 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.</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> <p>- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> | <p>п. 56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>а) по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> |

| <p>- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <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> <p>- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>- 1 000 (Одна тысяча рублей) - для владельцев инвестиционных паев фонда.</p> | <p>- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>б) по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;</p> <p>- 5 000 (Пять тысяч рублей) – для владельцев инвестиционных паев.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда – Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»:</p> | <p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Сумма внесенных денежных средств</th> <th colspan="2">Величина надбавки</th> </tr> <tr> <th>Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда</th> <th>Для владельцев инвестиционных паев Фонда</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>До 50 000 рублей</td> <td>1,5%, включая НДС</td> <td>0,75%, включая НДС</td> </tr> <tr> <td>От 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей</td> <td>1,2%, включая НДС</td> <td>0,6%, включая НДС</td> </tr> <tr> <td>От 100 000 рублей включительно и выше</td> <td>1%, включая НДС</td> <td>0,5%, включая НДС</td> </tr> </tbody> </table> | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>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 Управляющую компанию 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.</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 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 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.</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», не взимается.</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"> - 3 (Три) процента, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев; - 1(Один) процент, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении инвестиционных паев. | <p>п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>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 Управляющую компанию 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.</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 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 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.</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, не взимается.</p> |
| <p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих</p> | <p>п. 83. . Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи</p> |

| | |
|---|---|
| <p>паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none">- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Перспективных Акции»,- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных облигаций»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Голубых Фишек»,- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Фонд Оптимальный»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Банковских Акции»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Металлургии»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Нефти и Нефтехимии»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Потребительского Сектора». | <p>следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none">- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Максимальные Возможности»,- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных облигаций»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Глобальные Рынки»,- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Золотая Середина»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Актуальные Идеи»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Глобальные Металлы»,- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Глобальная Нефть»,- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Валютные Инвестиции». |
|---|---|

**Генеральный директор
ЗАО УК «БКС»**

_____ / **Р.Ф. Шайнуров**
М.П.

