

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5

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

Старая редакция	Новая редакция
<p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Фонд Металлургии»»</p>	<p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Глобальные Металлы»»</p>
<p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Металлургии» (далее - фонд).</p>	<p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Глобальные Металлы» (далее - фонд).</p>
<p>п. 2. Краткое название фонда: ОПИФ акций «БКС - Фонд Металлургии».</p>	<p>п. 2. Краткое название фонда: ОПИФ акций «БКС - Глобальные Металлы».</p>
<p>п. 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); 3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 4) долговые инструменты; 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; 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 	<p>п. 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); 3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 4) долговые инструменты; 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; 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

<p>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";</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>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"> Угольная промышленность, Черная металлургия, Цветная металлургия, Автомобильная промышленность, Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение, Судостроительная промышленность, Промышленность металлических конструкций и изделий, Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы. 	<p>(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";</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"> - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <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"> - 5 000 (Пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 1 000 (Одна тысяча рублей) - для владельцев инвестиционных паев фонда. 	<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"> - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

<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"> - 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. - 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»: 	<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"> - 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. - 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. 														
<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 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</p>	<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 Управляющей компанией составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в</p>														

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 счет 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 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.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложение № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом фонда, за исключением Открытого акционерного общества «Сбербанк России», скидка не взимается.

Размер скидки при погашении инвестиционных паев по заявке на погашение, принятой Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», составляет:

- 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.

п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:

- 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 индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Фонд Индекс ММВБ»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд

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 счет 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 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.

При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложение № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом фонда, скидка не взимается.

п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:

- 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 индексный паевой

акций «БКС - Фонд Банковских Акций», - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Нефти и Нефтехимии», - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Потребительского Сектора».	инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ», - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Актуальные Идеи», - 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.