

Утверждены
 Решением ЗАО УК «БКС»
 № 2/15 от «23» марта 2015г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11

в Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным Фондом
 «БКС - Индекс ММВБ»

Старая редакция	Новая редакция
<p>абз. «е» пп. 5. п. 29. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда.</p>	<p>абз. «е» пп. 5. п. 29. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг; • сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг; • сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо; • общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств),

	<p>приобретенных (полученных) по первой части репо;</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо; • на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам; • на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней; • на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;
<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 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 от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<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 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 Публичного акционерного общества Росбанк - 1,2 (Одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. - при выдаче инвестиционных паев по заявке, принятой Агентом фонда – Публичным акционерным обществом Росбанк – 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.
<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 приложением № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом фонда, составляет 1 (Один) процент 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</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 Агентом Фонда, за исключением Публичного акционерного общества Росбанк, - составляет 2 (Два) процента от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период от одного года до двух лет со дня внесения в</p>

<p>погашение, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом фонда, не взимается.</p>	<p>реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период от двух лет до трех лет со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями более трех лет скидка не взимается.</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 Агентом Фонда - Публичным акционерным обществом Росбанк, - составляет 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая.</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 взимается.</p>
<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Технологии», - Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных Облигаций», - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Глобальные Рынки», - Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Зарубежные Фонды», - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Фонд Дивидендных Идей», - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Глобальные Металлы», - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Глобальная Нефть», - Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Валютные Инвестиции». 	<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Технологии», - Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных Облигаций», - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Глобальные Рынки», - Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Зарубежные Фонды», - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Фонд Дивидендных Идей».
<p>пп. 1 п. 100. оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;</p>	<p>пп. 1 п. 100. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p>
<p>пп. 2 п. 100. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные</p>	<p>пп. 2 п. 100. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей</p>

документы при совершении операций по указанному счету (счетам);	компания использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
пп. 3 п. 100. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;	пп. 3 п. 100. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;
пп. 4 п. 100. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;	пп. 4 п. 100. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;
пп. 8 п. 100. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;	пп. 8 п. 100. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;
пп. 9 п. 100. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения.	пп. 9 п. 100. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;
пп. 10 п. 100. Отсутствует	пп. 10 п. 100. иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
пп. 1 п. 104. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;	пп. 1 п. 104. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом

пп. 2 п. 104. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;	исполнительной власти по рынку ценных бумаг; пп. 2 п. 104. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России и зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
---	--

Генеральный директор
ЗАО УК «БКС»

_____ /Р.Ф. Шайнуров