

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»  
ул. Советская, д.37, Новосибирск, Россия, 630099  
ОГРН 1025403200020 ИНН 5407191291

Тел: (383) 210 50 20  
www.bcs.ru/am  
uk@bcs.ru

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4  
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС –  
Фонд «Халяль»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>П. 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "02" июля 2004г. г. №22-000-0-00058, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p>П. 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "03" июля 2009г. г. №22-000-0-00089, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
<p>П. 13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "02" июля 2004г. № 22-000-0-00058, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p>П. 13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "03" июля 2009г. № 22-000-0-00089, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
<p>П. 15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 630064, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д. 2.</p>	<p>П. 15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 56.</p>
<p>П. 23.2. Лица, обязанные по акциям российских открытых акционерных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж. В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции. В состав активов Фонда не могут входить обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, не включенных в ежемесячный «Перечень эмитентов, ценные бумаги которых согласованы для инвестирования в соответствии с принципами ислама», утвержденный Обществом с ограниченной ответственностью</p>	<p>П. 23.2. Лица, обязанные по акциям российских открытых акционерных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж. В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции. В состав активов Фонда не могут входить обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, не включенных в ежемесячный «Перечень эмитентов, ценные бумаги которых согласованы для инвестирования в соответствии с принципами ислама», утвержденный Обществом с ограниченной ответственностью «Зам-Зам+» и публикуемый на своем официальном сайте <a href="http://www.zamzampplus.ru/">http://www.zamzampplus.ru/</a> Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага,</p>

<p>«Зам-Зам+» и публикуемый на своем официальном сайте <a href="http://www.zamzampplus.ru/">http://www.zamzampplus.ru/</a></p> <p>Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню.</p>	<p>которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;</p> <p>б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню.</p>
<p>П. 56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 000 (Пяти тысяч) рублей - для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи фонда;</li> <li>- 1 000 (Одной тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<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>- 10 000 (Десять 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. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при выдаче инвестиционных паев через Управляющую компанию на сумму меньшую или равную 1 000 000 (одному миллиону) рублей составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, на сумму 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> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке</li> </ul>

(ноль) процентов.

- при выдаче инвестиционных паев через Агента фонда, за исключением Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

- при выдаче инвестиционных паев через Агента фонда – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), составляет:

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

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 через 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 приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не принимается.

Размер скидки при погашении инвестиционных паев через Агента фонда, за исключением Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО), 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 приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их

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

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 принимается.

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

<p>приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев через Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), 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 (девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</li> <li>- 1(Один) процент, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.</li> </ul>	<p>период до шести месяцев со дня внесения приходной записи 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», скидка 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"> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul>
<p>П. 85. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 3.0 (три целых ноль десятых) процента (с учетом 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 0.8 (ноль целых восемь десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>П. 85. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 3.0 (три целых ноль десятых) процента (с учетом 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 1,1 (одна целая одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>П. 86. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты его начисления.</p>	<p>П. 86. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.</p>
<p>П. 89. Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих правил, а также</p>	<p>П. 89. Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих правил, а также</p>

вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, или 3,8 (Три целых восемь десятых) процентов (с учетом 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.

вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, или 4,1 (Четыре целых одна десятая) процентов (с учетом 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  
ЗАО УК «БКС»**

\_\_\_\_\_ / **Р.Ф. Шайнуров**  
**М.П.**