

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии»

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| <p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии»»</p> | <p>Название документа: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «БКС – Глобальная Нефть»»</p> |
| <p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд Нефти и Нефтехимии» (далее - фонд).</p> | <p>п. 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Глобальная Нефть» (далее - фонд).</p> |
| <p>п. 2. Краткое название фонда ОПИФ акций «БКС - Фонд Нефти и Нефтехимии».</p> | <p>п. 2. Краткое название фонда ОПИФ акций «БКС - Глобальная Нефть».</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 паем (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 «C», пятая буква - значение "S"; 7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные | <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 паем (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, - |

| | |
|---|--|
| <p>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> <p>Нефтедобывающая промышленность, Нефтеперерабатывающая промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность, Химическое и нефтяное машиностроение, Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы.</p> | <p>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 | <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 |

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 |

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 период до шести месяцев со дня внесения в реестр

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 период до шести месяцев со дня внесения в

| | |
|--|--|
| <p>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"> - 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>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, 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 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 акций «БКС – Фонд Банковских Акции», - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Металлургии», - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Фонд Потребительского Сектора». | <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 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 инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ», - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Актуальные Идеи», - Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС – Глобальные Металлы», - Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС – Валютные Инвестиции». |

Генеральный директор
 ЗАО УК «БКС»

_____/ Р.Ф. Шайнуров
 М.П.

