

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "11" января 2005 г.
в реестре за № 0311-74549820-3
Заместитель руководителя С.К. Карманов
Подпись _____



Изменения и дополнения
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций
«АК БАРС – Консервативный»
под управлением ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
19 января 2005 г. №0311-74549820

№ п. п.	Старая редакция	Новая редакция
1.	7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чапаева, д. 8/26.	7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а.
2.	11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чапаева, д. 8/26.	11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а.
3.	25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 процентов	25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 процентов

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К вх. № 06-73355
от 08.12.2006.

стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; • не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; • не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список «И» фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
--	--

может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов паевого инвестиционного фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.	• оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов паевого инвестиционного фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
4. 49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда управляющей компанией и агентам после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: а) при приобретении инвестиционных паев устанавливается надбавка в размере 1,0 (одной целой ноль десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если иное не установлено настоящими правилами;	49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда управляющей компанией и агентам после завершения формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: а) при приобретении инвестиционных паев устанавливается надбавка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если иное не установлено настоящими правилами; б) при перечислении денежных

	б) при перечислении денежных средств в оплату инвестиционных паев на основании соглашения юридического лица (предприятия) с управляющей компанией о перечислении части заработной платы или иного дохода работника предприятия, источником которого является данное предприятие, в оплату приобретаемых работником предприятия инвестиционных паев, надбавка устанавливается в размере 1,0 (одной целой ноль десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая. в) при внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, принятым через агента фонда Коммерческий Банк "ИнтехБанк" (общество с ограниченной ответственностью), надбавка не взимается.
5. 60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, в зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агентам: а) составляет 1,2 (Одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок меньший или равный шести месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев первой приходной записи об их приобретении; б) не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок свыше шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; в) не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые	60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, в зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агентам: а) составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев фонда в срок меньший или равный шести месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев первой приходной записи об их приобретении; б) не взимается при погашении инвестиционных паев фонда в срок свыше шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; в) не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые

	учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев; г) не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда Коммерческому Банку "ИнтехБанк" (общество с ограниченной ответственностью).	учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев; г) не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда Коммерческому Банку "ИнтехБанк" (общество с ограниченной ответственностью).
6.	79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 3 (трех) 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, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере не более 0,6 (ноль целых шесть 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. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,6 (три целых шесть 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.	79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 1 (одного) 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, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере не более 0,6 (ноль целых шесть 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. Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,6 (одной целой шесть 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.

Генеральный директор
ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"



В.Б. Беспалов



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листов

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания

«АК БАРС КАПИТАЛ»

В. Б. Беспишлов

В. Б. Беспишлов
doc » 2006г.