

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«ДОХОДЪ – Фонд сбалансированный»

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004 г. за № 0238-58232991 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 04.10.2005 г. за № 0238-58232991-1)

| № п/п | Старая редакция | Новая редакция |
|-------|---|---|
| 1. | 3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ДОХОДЪ» (далее именуется - управляющая компания) | 3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее именуется - управляющая компания) |
| 2. | 6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее именуется – специализированный депозитарий). | 6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Нева-Инвест» (далее именуется – специализированный депозитарий). |
| 3. | 7. Местонахождение специализированного депозитария: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11. | 7. Местонахождение специализированного депозитария: 191011, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом № 6. |
| 4. | 8. Лицензия специализированного депозитария от «17» января 2001 г. № 22-000-0-00029, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, лицензия от «13» ноября 2001 г. № 177-05729-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. | 8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «26» июля 2005 года № 22-000-0-00063, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 5. | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется – инвестиционные паи): Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания». | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется – инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Нева-Инвест». |
| 6. | 11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 121357 Москва ул. Вересаева д. 6. | 11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 191011, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. № 6. |
| 7. | 12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев от «06» сентября 2002 г. № 10-000-1-00252 на осуществление | 12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного |

| | | |
|-----|--|--|
| | деятельности по ведению реестра, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. | депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «26» июля 2005 года № 22-000-0-00063, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 8. | 14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.95, пом. 46. | 14. Место нахождения аудитора фонда: 198320, г.Санкт-Петербург, пр. Ленина, дом 95, кв. 46. |
| 9. | 38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев. | 38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями. |
| 10. | <p>39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда предоставляются по состоянию данных счета на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; ■ заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица"; ■ запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; ■ запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>Уведомления об операции по лицевому счету выдаются в пункте приема заявок, в котором подана заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, на следующий рабочий день после внесения приходной (расходной) записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, определенная Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом и содержащему указание оснований для предоставления соответствующей</p> | <p>39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>В течение 1 (одного) дня после внесения записи по лицевому счету лицо, осуществляющее ведение реестра, вручает или направляет зарегистрированному лицу, в соответствии с реквизитами, указанными в анкете зарегистрированного лица, уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя вручается или направляется в день внесения соответствующей записи по лицевому счету.</p> <p>Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда предоставляются по состоянию данных счета на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки; ■ заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица"; ■ запроса нотариуса, связанного с открытием наследства; ■ запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>Уведомления об операции по лицевому счету выдаются в пункте приема заявок, в котором подана</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | информации. | заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, на следующий рабочий день после внесения приходной (расходной) записи в реестр владельцев инвестиционных паев. Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, определенная Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом и содержащему указание оснований для предоставления соответствующей информации. |
| 11. | <p>44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Управляющая компания может принимать заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.6. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> | <p>44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Управляющая компания может принимать заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.6. При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> |
| 12. | <p>52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №3 и №4, являющихся неотъемлемой частью настоящих правил фонда).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> | <p>52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев, оформленных согласно Приложению № 3, 4 и 5, являющихся неотъемлемой частью настоящих правил.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> |
| 13. | | Включить пункт 53. Пункты правил фонда 53 – 66 считать соответственно пунктами правил 54 – 67. |
| 14. | | 53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель. |

| | | |
|-----|---|--|
| 15. | <p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ составляет 2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; ■ составляет 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; ■ не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. | <p>60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ составляет 2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; ■ составляет 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; ■ не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.</p> |
| 16. | <p>66. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев, оформленных согласно Приложениям №5 и №6, являющихся неотъемлемой частью настоящих правил фонда.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> | <p>67. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев, оформленных согласно Приложению №6, 7, 8, являющихся неотъемлемой частью настоящих правил.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> |
| 17. | | Включить пункт 68. Пункты правил фонда 67 – 99 считать соответственно пунктами правил 69 – 101. |
| 18. | | 68. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В |

| | | таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель. |
|-----|---|---|
| 19. | <p>82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; ■ с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда) в отношении имущества, составляющего фонд; ■ с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда; ■ расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев; ■ расходы, связанные с раскрытием информации о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда; ■ расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомление об операции) владельцам инвестиционных паев при приобретении, погашении или обмене инвестиционных паев; ■ налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги; ■ суммы государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом; ■ расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющие фонд. <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (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>84. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; ■ с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда) в отношении имущества, составляющего фонд; ■ с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда; ■ расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев; ■ расходы, связанные с раскрытием информации о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда; ■ налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги; ■ суммы государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом; ■ расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющие фонд. <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (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> |
| 20. | <p>83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании</p> | <p>85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p> |
| 21. | 84.Стоимость чистых активов паевого | 86.Стоимость чистых активов паевого |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на ту же дату.</p> | <p>инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев, по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.</p> |
| 22. | 99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». | 101. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» сообщения об их регистрации. |
| 23. | | <p>Считать Приложение № 5 к правилам фонда Приложением № 6.</p> <p>Считать Приложение № 6 к правилам фонда Приложением № 7.</p> |
| 24. | | Включить в правила фонда Приложения № 5 и № 8. |

Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ»

Бородатова М.В.