

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА**  
**доверительного управления**  
**открытым паевым инвестиционным фондом акций «ДОХОДЪ – Фонд**  
**сбалансированный» под управлением ООО «Управляющая компания**  
**«ДОХОДЪ»**  
**(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21 июля 2004 года за №0238-58232991)**

| №<br>п/<br>п | Старая редакция   | Новая редакция  |
|--------------|---|---|
| 1.           | <p>24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li> <li>▪ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</li> <li>▪ муниципальные ценные бумаги;</li> <li>▪ акции (обыкновенные и привилегированные) российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;</li> <li>▪ облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;</li> <li>▪ инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;</li> <li>▪ инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли;</li> <li>▪ ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>▪ ценные бумаги международных финансовых организаций;</li> <li>▪ акции (обыкновенные и привилегированные) иностранных акционерных обществ;</li> <li>▪ облигации иностранных коммерческих организаций;</li> </ul> <p>Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>▪ органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;</li> </ul> | <p>24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li> <li>▪ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</li> <li>▪ муниципальные ценные бумаги;</li> <li>▪ акции (обыкновенные и привилегированные) российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;</li> <li>▪ облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;</li> <li>▪ инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;</li> <li>▪ инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки <b>фондовых бирж.</b></li> <li>▪ ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>▪ ценные бумаги международных финансовых организаций;</li> <li>▪ акции (обыкновенные и привилегированные) иностранных акционерных обществ;</li> <li>▪ облигации иностранных коммерческих организаций;</li> </ul> <p>Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>▪ органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;</li> <li>▪ исполнительные органы местного самоуправления;</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ исполнительные органы местного самоуправления;</li> <li>▪ российские юридические лица</li> </ul> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям:</p> <p>электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, непродовольственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение.</p> <p>В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.</p> <p>В состав фонда, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.</p> <p>Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ российские юридические лица</li> </ul> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям:</p> <p>электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, непродовольственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение.</p> <p>В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона..</p> <p>В состав фонда, могут входить денежные средства,</p> |
|--|---|

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>  | <p>включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.</p> <p>Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p> <p>Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки <b>фондовых бирж</b>.</p> <p><b>В состав активов фонда не могут входить:</b></p> <p>--государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;</p> <p>- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>   |
| 2. | <p>25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ 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;</li> <li>▪ не менее двух третей дней, не являющимися 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, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ оценочная стоимость ценных бумаг одного</li> </ul> | <p>25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Денежные средства, находящиеся <b>во вкладах</b> в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</li> <li>• 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;</li> <li>• не менее двух третей <b>рабочих дней в течение одного календарного месяца</b> оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</li> </ul> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требования о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;</li> <li>▪ оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</li> </ul> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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;</li> <li>▪ оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки <b>фондовых бирж</b>, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;</li> <li>▪ оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;</li> <li>• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.</li> </ul> <p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.</p> |
| 3. | <p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств. Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, открывается отдельный банковский счет (счета) на имя управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего, и названия паевого инвестиционного фонда (далее именуется – счет фонда);</li> <li>• инвестиционные паи оплачиваются путем перечисления (зачисления) денежных средств на счет фонда в банке;</li> <li>• инвестиционные паи фонда могут быть оплачены следующими способами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение в оплату инвестиционных паев наличных денежных средств на счет фонда в обслуживающем фонд</li> </ul> </li> </ul>   | <p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств. Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, открывается отдельный банковский счет (счета) на имя управляющей компании с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего, и названия паевого инвестиционного фонда (далее именуется – счет фонда);</li> <li>• <b>юридическими лицами – инвесторами</b> инвестиционные паи оплачиваются путем перечисления (зачисления) денежных средств на счет фонда в банке;</li> <li>• <b>физическими лицами – инвесторами</b> инвестиционные паи фонда могут быть оплачены следующими способами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>внесение наличных денежных</b></li> </ul> </li> </ul>   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>банке;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в обслуживающем фонд банке;</li> <li>- перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в любом ином кредитном учреждении;</li> <li>- перечисление денежных средств на счет фонда из любого кредитного учреждения без открытия банковского счета;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• оплата инвестиционных паев может быть произведена как до, так и после подачи заявки на приобретение инвестиционных паев.</li> </ul> <p>Внесенные денежные средства без учета предусмотренной правилами фонда надбавки включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.</p> | <p><b>средств в кассу управляющей компании (только по заявкам, поданным управляющей компанией);</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение в оплату инвестиционных паев наличных денежных средств на счет фонда в обслуживающем фонд банке;</li> <li>- перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в обслуживающем фонд банке;</li> <li>- перечисление безналичных денежных средств на счет фонда со счета, открытого в любом ином кредитном учреждении;</li> <li>- перечисление денежных средств на счет фонда из любого кредитного учреждения без открытия банковского счета;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• оплата инвестиционных паев может быть произведена как до, так и после подачи заявки на приобретение инвестиционных паев.</li> </ul> <p>Внесенные денежные средства без учета предусмотренной правилами фонда надбавки включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.</p> <p><b>В случае если в течение 90 (Девяноста) дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в фонд, инвестиционные паи не выдаются, а поданная заявка аннулируется.</b></p> |
| 4. | <p>44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>  | <p>44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p><b>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.</b></p>   |
| 5. | <p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев</p>   | <p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных</p>  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>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 на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не принимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.</li> <li>1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей.</li> <li>0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 300 000 (трехсот тысяч) рублей.</li> </ul> | <p>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 на день <b>предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда</b>, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку, <b>но не ранее дня наступления более позднего из двух действий:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>принятия заявки на приобретение инвестиционных паев;</b></li> <li>- <b>внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев;</b></li> </ul> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не принимается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.</li> <li>1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей.</li> <li>0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 300 000 (трехсот тысяч) рублей.</li> </ul> |
| 6. | <p>50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;</li> <li>• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.</li> </ul>   | <p>50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;</li> <li>• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.</li> </ul> <p><b>В случае внесения денежных средств в кассу управляющей компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (Трех) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.</b></p>   |
| 7. | 59. Сумма денежной компенсации, подлежащей  | 59. Сумма денежной компенсации, подлежащей   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения 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"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ul> | <p>выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день <b>предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев</b>, 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"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ul> |
| 8. | <p>71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p>  | <p>71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, <b>предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</b></p> <p>В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p>  |
| 9. | <p>73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая</p>  | <p>73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>  | <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день <b>предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, на количество инвестиционных паев, указанное на тот же день в реестре владельцев инвестиционных паев.</b></p>  |
| 10 | <p>82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;</li> <li>• 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;</li> <li>• с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;</li> <li>• расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда;</li> <li>• 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.</li> </ul> <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>82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;</li> <li>• 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;</li> <li>• с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;</li> <li>• расходы, связанные с обслуживанием банковского счета фонда, <b>включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;</b></li> <li>• 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;</li> <li>• <b>расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомление об операции) владельцам инвестиционных паев при приобретении, погашении или обмене инвестиционных паев;</b></li> <li>• <b>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;</b></li> <li>• <b>суммы государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;</b></li> <li>• <b>расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющие фонд.</b></li> </ul> <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</p> |



|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | бумаг.   |
| 11 | <p>88. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».</p>   | <p>88. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p><b>Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</b></p>   |
| 12 | <p>89. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.</p> <p>Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.</p> <p>Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.</p> | <p>89. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.</p> <p>Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет <b>0,5 (ноль целых пять десятых)</b> процента и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.</p> <p>Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет <b>0,5 (ноль целых пять десятых)</b> процента и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.</p> |
| 13 | <p>98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменением категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений и дополнений, предусматривающих, либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".</p>   | <p>98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменением категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений и дополнений, предусматривающих, либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в <b>«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</b></p>   |
| 14 | <p>99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.</p>   | <p>99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в <b>«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</b></p>   |

Генеральный директор  
ООО «УК «ДОХОДЪ»

Бородатова М.В.