

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «УК «ДОХОДЪ»
Приказ № 50/ПДУ от 09.08.2019г.

_____/М.В. Бородатова/

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №08
В ПРАВИЛА
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»**

(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,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
22.06.2006 г. за № 0238-58232991-2,
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
02.02.2010 г. за № 0238-58232991-3;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
28.04.2016 г. за № 0238-58232991-4;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
28.08.2017 г. за № 0238-58232991-5;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
07.12.2017 г. за № 0238-58232991-6;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
26.12.2017г. за № 0238-58232991-7

с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Генерального директора ООО «УК
«ДОХОДЪ» № 50/ПДУ от 09.08.2019г.)

Старая редакция	Новая редакция
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Марка Лтд.»	13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».
14. Место нахождения аудиторской организации: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10, лит. М, пом.17Н.	14. Место нахождения аудиторской организации: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24., корп. 5 Л.
27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, предусмотренные действующим законодательством для категории фондов рыночных финансовых инструментов: 1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня	27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, предусмотренные действующим законодательством для категории фондов рыночных финансовых инструментов: 1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж,

иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" кроме бирж, не расположенных в указанных в настоящем подпункте иностранных государствах (далее – перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:

– паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

– государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

– акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

– акции иностранных акционерных обществ;

– облигации российских хозяйственных обществ;

– облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

– российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

2) инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов следующих категорий: категории паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;

3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – инструменты денежного рынка);

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

российские органы местного самоуправления;

утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" кроме бирж, не расположенных в указанных в настоящем подпункте иностранных государствах (далее – перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:

а) инвестиционные паи или акции инвестиционных фондов, в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:

- первая буква имеет значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

- первая буква имеет значение «C», при условии, что третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «M», «C», «D», в случае, когда шестая буква имеет значение «X»;

б) инвестиционные паи инвестиционных фондов, в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет - значение «C», третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», или «R», или «M», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

в) акции инвестиционных фондов, в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква имеет значение «C», третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», или «R», или «M», или «K» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

– государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

– акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

– акции иностранных акционерных обществ;

– облигации российских хозяйственных обществ;

– облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

– российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

2) инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов следующих

<p>иностранные органы государственной власти; международные финансовые организации; российские и иностранные юридические лица.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям российских паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1) пункта 27.</p>	<p>категорий: категории паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – инструменты денежного рынка);</p> <p>4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;</p> <p>5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <p>федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</p> <p>органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</p> <p>российские органы местного самоуправления;</p> <p>иностранные органы государственной власти;</p> <p>международные финансовые организации;</p> <p>российские и иностранные юридические лица.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям российских паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1) пункта 27.</p>
<p>87. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев рассчитывается в следующем порядке:</p>	<p>87. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p>

<p>1) 1,5 (одну целую пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая для любого приобретателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;</p> <p>2) без надбавки для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг.</p>	
<p>126. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции роста. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия». 	<p>126. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»; ▪ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок».
<p>146. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,2 (Одной целой двух десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>146. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,2 (Ноль целых двух десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>147. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты его начисления.</p>	<p>147. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.</p>
<p>150. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>150. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>151. Расходы, не предусмотренные пунктом 149 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 146 настоящих Правил, или 2,2 (Двух целых двух десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>151. Расходы, не предусмотренные пунктом 149 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 146 настоящих Правил, или 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

Заявка на приобретение инвестиционных паев Код Агента

Для физических лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда: _____

*Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201__ г. *Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

*Заявитель

*Фамилия:

*Имя:

*Отчество (при наличии):

Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство:

*Документ, удостоверяющий личность

*Наименование:

*Серия:

*Номер:

*Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (регистрации):

Почтовый адрес:

Телефон:

*Реквизиты банковского счета:

*Уполномоченный представитель

*Ф.И.О.:

*Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

*Действующий на основании:

*Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: ____ . ____ . 201__ г.

ВНИМАНИЕ! В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев после подачи данной заявки следует обязательно указывать номер и дату данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа).

При каждой последующей оплате инвестиционных паев рекомендуется связаться с управляющей компанией или с агентом для уточнения реквизитов транзитного счета.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

*Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

*Подпись лица принявшего заявку

_____/_____/_____
Ф.И.О._____/_____/_____
М.П. Ф.И.О.

Старая редакция

Приложение № 2 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев

Код Агента

Для юридических лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

***Полное наименование Фонда:** _____

***Под управлением:** Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

***Заявка №** _____ ***Дата принятия заявки:** ____ . ____ . 200__ г. ***Время принятия заявки:** ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

***Заявитель**

***Полное официальное наименование:** _____

Краткое официальное наименование: _____

Идентификаторы: ОГРН: _____

ИНН: _____

Свидетельство о регистрации, иной документ (для нерезидентов): _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Кем выдано: _____

Страна регистрации (для нерезидентов): _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Факс: _____

Телефон: _____

***Реквизиты банковского счета:** _____

***Уполномоченный представитель**

***Ф.И.О.:** _____

***Документ, удостоверяющий личность:** наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

***Действующий на основании:** _____

***Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: ____ . ____ . 201__ г.

ВНИМАНИЕ! В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев после подачи данной заявки следует обязательно указывать номер и дату данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*).

При каждой последующей оплате инвестиционных паев рекомендуется связаться с управляющей компанией или с агентом для уточнения реквизитов транзитного счета.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

***Подпись заявителя /Уполномоченного представителя**

***Подпись лица принявшего заявку**

_____/_____
М.П. Ф.И.О.

_____/_____
М.П. Ф.И.О.

Старая редакция

Заявка на погашение инвестиционных паев
(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда: _____

*Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201__ г. *Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

*Заявитель

*Фамилия: _____

*Имя: _____

*Отчество (при наличии): _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Гражданство: _____

*Являюсь налоговым резидентом Российской Федерации: ДА НЕТ

*Документ, удостоверяющий личность

*Наименование: _____

*Серия: _____

*Номер: _____

*Дата выдачи: _____

Кем выдан (орган, код подразделения): _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

*Уполномоченный представитель

*Ф.И.О.: _____

*Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

*Действующий на основании: _____

*Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда: _____

*Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: _____
(_____ целых _____ сотых/тысячных) штук.
количество погашаемых паев прописью

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму на счет:

Наименование банка: _____

Страна/город банка: _____

ИНН: _____

БИК: _____

К/С: _____

Л/С: _____

Получатель: _____

Дополнительные сведения: _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил фонда.

С Правилами Фонда ознакомлен.

*Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

*Подпись лица принявшего заявку

_____/_____/_____
Ф.И.О.

_____/_____/_____
М.П. Ф.И.О.

Заявка на погашение инвестиционных паевКод АгентаДля юридическихлиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

Полное наименование Фонда:**Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»*****Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201__ г. *Время принятия заявки: ____ ч.**
_____ мин.

(число, месяц, год)

Заявитель**Полное официальное наименование:***Краткое официальное наименование:**Идентификаторы: ОГРН:**ИНН:**Свидетельство о регистрации, иной документ (для нерезидентов):**Дата выдачи:**Номер:**Кем выдано:**Страна регистрации (для нерезидентов):**Место нахождения:**Почтовый адрес:**ИНН:**Факс:**Телефон:****Уполномоченный представитель*****Ф.И.О.:*****Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____****кем выдан _____, дата выдачи _____*****Действующий на основании:*****Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда: _____*****Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: _____**

_____ (_____ целых _____ сотысячных)

штук.

количество погашаемых паев прописью

*Прошу перечислить причитающуюся сумму на счет:**Наименование банка:**Страна/город банка:**ИНН:**БИК:**К/С:**Р/С:**Получатель:**Дополнительные сведения:***Настоящая заявка носит безотзывный характер.****Стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил фонда.****С Правилами Фонда ознакомлен.*****Подпись заявителя /Уполномоченного представителя*****Подпись лица принявшего заявку**_____/_____
М.П. Ф.И.О._____/_____
М.П. Ф.И.О.

Заявка на погашение инвестиционных паевКод АгентаДля номинального держателя

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда: _____

*Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201__ г. *Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)***Заявитель**

*Полное официальное наименование: _____

Краткое официальное наименование: _____

Идентификаторы: ОГРН: _____

ИНН: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Факс: _____

Телефон: _____

***Уполномоченный представитель**

*Ф.И.О.: _____

*Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

*Действующий на основании: _____

*Сведения о владельце инвестиционных паев

*Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, удостоверяющий личность / Свидетельство о гос. регистрации (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): _____

Адрес регистрации по постоянному месту жительства/адрес местонахождения (для юридических лиц): _____

ИНН: _____

*Номер счета депо: _____

*Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

*Владелец инвестиционных паев – физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации:

 ДА НЕТ

*Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо) _____

*Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда: _____

*Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: _____

(_____ целых

стотысячных) штук.

количество погашаемых паев прописью

Прошу перечислить причитающуюся сумму на счет:

Наименование банка: _____

Страна/город банка: _____

ИНН: _____

БИК: _____

К/С: _____

Л/С(Р/С): _____

Получатель: _____

Дополнительные сведения: _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил фонда. С Правилами Фонда ознакомлен.

*Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

/ /
М.П. Ф.И.О.

*Подпись лица принявшего заявку

/ /
М.П. Ф.И.О.

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата: _____ Время: _____ Код агента: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Номер лицевого счета:(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:(наимен. документа, №, кем выдан,
дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:(наимен. документа,
№, кем выдан, дата выдачи)

В лице:(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:(наимен.
документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:(наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О/Наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Номер счета депо приобретателя:

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам: (№ счета, наимен.
банка, БИК, к/с, доп. сведения)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для физических лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда: _____

*Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201__ г. *Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

*Заявитель

*Фамилия: _____

*Имя: _____

*Отчество (при наличии): _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Гражданство: _____

*Документ, удостоверяющий личность

*Наименование: _____

*Серия: _____

*Номер: _____

*Дата выдачи: _____

Кем выдан (орган, код подразделения): _____

Адрес места жительства (регистрации): _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

*Уполномоченный представитель

*Ф.И.О.: _____

*Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

*Действующий на основании: _____

*Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда: _____

*В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять Заявителю инвестиционные паи фонда в количестве _____

(_____ целых _____ (стотысячных) штук на _____ количество погашаемых паев прописью

инвестиционные паи _____ полное наименование Фонда, на паи которого осуществляется обмен

Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.*1. Заявление на открытие лицевого счета, анкета зарегистрированного лица прилагаются: ДА / НЕТ

*2. Прошу зачислить паи на лицевой счет № _____ на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Порядок обмена инвестиционных паев определяется правилами фонда.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

*Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

*Подпись лица принявшего заявку

_____/_____
Ф.И.О._____/_____
М.П. Ф.И.О.

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для юридических лиц

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда: _____

*Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201 ____ г. *Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

*Заявитель

*Полное официальное наименование: _____

Краткое официальное наименование: _____

Идентификаторы: ОГРН: _____

ИНН: _____

Свидетельство о регистрации, иной документ (для нерезидентов): _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Кем выдано: _____

Страна регистрации (для нерезидентов): _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Факс: _____

Телефон: _____

*Уполномоченный представитель

*Ф.И.О.: _____

*Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____, кем выдан _____, дата выдачи _____

*Действующий на основании: _____

*Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда: _____

*В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять инвестиционные паи фонда в количестве _____

(_____ целых _____ (стотысячных) штук на _____ количество погашаемых паев прописью

инвестиционные паи _____ полное наименование Фонда, на паи которого осуществляется обмен

Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.*1. Заявление на открытие лицевого счета, анкета зарегистрированного лица прилагаются: ДА / НЕТ

*2. Прошу зачислить паи на лицевой счет № _____ на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Порядок обмена инвестиционных паев определяется правилами фонда.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

*Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

*Подпись лица принявшего заявку

М.П. / Ф.И.О._____
М.П. / Ф.И.О.

Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата:

Время:

Код агента:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Номер лицевого счета:

(в случае наличия - указывается номер лицевого счета в
реестре Фонда, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)Для физических лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих нам инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев

Код Агента

Для номинального держателя

(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда: _____

*Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 201__ г. *Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

*Заявитель

*Полное официальное наименование: _____

Краткое официальное наименование: _____

Идентификаторы: ОГРН: _____

ИНН: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Факс: _____

Телефон: _____

*Уполномоченный представитель

*Ф.И.О.: _____

*Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____,
кем выдан _____, дата выдачи _____

*Действующий на основании: _____

*Сведения о владельце инвестиционных паев

*Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, удостоверяющий личность / Свидетельство о гос. регистрации (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): _____

Адрес регистрации по постоянному месту жительства /адрес местонахождения (для юридических лиц): _____

ИНН: _____

*Номер счета депо: _____

*Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

*Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо) _____

*Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда: _____

*В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке фондов, прошу обменять инвестиционные паи фонда в количестве _____

(_____ целых _____ сотысячных) штук на _____ количество обмениваемых паев прописью

инвестиционные паи _____

_____ полное наименование Фонда, на паи которого осуществляется обмен

Внимание! Если ни один из вариантов зачисления инвестиционных паев на счет из предложенных ниже не заполнен, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, откажет во внесении приходной записи.*1. Заявление на открытие лицевого счета, анкеты зарегистрированного лица прилагаются. ДА / НЕТ

*2. Прошу зачислить паи на лицевой счет № _____ на имя Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Порядок обмена инвестиционных паев определяется правилами фонда. С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

*Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

*Подпись лица принявшего заявку

_____/_____
М.П. Ф.И.О._____/_____
М.П. Ф.И.О.

Новая редакция
Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц – номинальных держателей

Приложение № 8 к Правилам фонда

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата:

Время:

Код агента:

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Номер лицевого счета:(в случае наличия - указывается
номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные
паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании: (наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:(наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи)

В лице:(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:(наимен.
документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:(наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О/Наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя:

**Количество инвестиционных паев на счете депо
владельца инвестиционных паев:**

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев Код Агента Для номинального держателя
(обязательные поля выделены полужирным шрифтом и помечены знаком *)

*Полное наименование Фонда: _____

*Под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ»

*Заявка № _____ *Дата принятия заявки: ____ . ____ . 200__ г. *Время принятия заявки: ____ ч. ____ мин.
(число, месяц, год)

*Заявитель

*Полное официальное наименование: _____

Краткое официальное наименование: _____

Идентификаторы: ОГРН: _____ ИНН: _____

Свидетельство о регистрации, иной документ (для нерезидентов): _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Кем выдано: _____

Страна регистрации (для нерезидентов): _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Факс: _____

Телефон: _____

*Реквизиты банковского счета: _____

*Уполномоченный представитель

*Ф.И.О.: _____

*Документ, удостоверяющий личность: наименование _____, серия _____, номер _____,
кем выдан _____, дата выдачи _____

*Действующий на основании: _____

*Сведения о владельце инвестиционных паев

*Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, удостоверяющий личность / Свидетельство о гос. регистрации (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): _____

Адрес регистрации по постоянному месту жительства /адрес местонахождения (для юридических лиц): _____

ИНН: _____

*Номер счета депо: _____

*Информация о каждом номинальном держателе приобретателя инвестиционных паев: _____

(полное наименование, номера счетов депо)

*Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: ____ . ____ . 201__ г.

ВНИМАНИЕ! В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев после подачи данной заявки следует обязательно указывать номер и дату данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*).

При каждой последующей оплате инвестиционных паев рекомендуется связаться с управляющей компанией или с агентом для уточнения реквизитов транзитного счета.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

*Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

*Подпись лица принявшего заявку

_____/_____
М.П. / Ф.И.О.

_____/_____
М.П. / Ф.И.О.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Выделенные поля являются обязательными для заполнения

Дата: _____ Время: _____ Код агента: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование Управляющей
компании:**

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:(если известен)

Реквизиты банковского счета:
(№счета, получатель, наимен. банка, БИК, к/с, доп. сведения)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**(наимен. документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:(наимен. документа, №,
кем выдан, дата выдачи)

В лице:(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:(наимен.
документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:(наимен. документа, №, кем
выдан, дата выдачи, срок действия)

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О/Наименование:

Документ:(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя:

Прошу выдавать инвестиционные пай Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.
Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: ____ . ____ . _____ г.

ВНИМАНИЕ! В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев после подачи данной заявки следует обязательно указывать номер и дату данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа).

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.