

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «УК «ДОХОДЪ»  
Приказ № 27/ПДУ от 27.11.2017

\_\_\_\_\_/М.В. Бородатова/

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №07  
В ПРАВИЛА  
доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом  
рыночных финансовых инструментов  
«ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия»**

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004г. за № №0240-58233074,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России  
04.10.2005г. за № 0240-58233074-1,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России  
22.06.2006г. за № 0240-58233074-2,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России  
02.02.2010г. за № 0240-58233074-3,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России  
28.04.2016г. за № 0240-58233074-4,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России  
28.08.2017г. за № 0240-58233074-5,  
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России  
07.12.2017г. за № 0240-58233074-6,  
с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Генерального директора  
ООО «УК «ДОХОДЪ» № 27/ПДУ от 27.11.2018 г.)

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия» (далее - фонд). На английском языке – «DOHOD. Money market fund. Russia» Open Unit Investment Fund of Market Financial Instruments.	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» (далее - фонд). На английском языке – «DOHOD. Global equity fund» Open Unit Investment Fund of Market Financial Instruments.
2. Краткое название фонда: ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия».	2. Краткое название фонда: ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок».
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	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 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»;

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 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

<p>– государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>– акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>– акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>– облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>– облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;</p> <p>– российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</p> <p>2) инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов следующих 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</p>	<p>условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y».</p> <p>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».</p> <p>г) государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</p> <p>д) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>е) акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>ё) облигации российских хозяйственных обществ;</p> <p>ж) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;</p> <p>з) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</p> <p>2) инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов следующих 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</p>
---	--

<p>управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</li> <li>• российские органы местного самоуправления;</li> <li>• иностранные органы государственной власти;</li> <li>• международные финансовые организации;</li> <li>• российские и иностранные юридические лица.</li> </ul> <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>управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</li> <li>• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</li> <li>• российские органы местного самоуправления;</li> <li>• иностранные органы государственной власти;</li> <li>• международные финансовые организации;</li> <li>• российские и иностранные юридические лица.</li> </ul> <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>146. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере <b>0,7 (Ноля целых семи десятых)</b> 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 <b>1 (Одного)</b> 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>151. Расходы, не предусмотренные пунктом <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b></p>	<p>151. Расходы, не предусмотренные пунктом <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b></p>

<p>настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> настоящих Правил, или <b>1,7 (Одной целой семи десятых)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> настоящих Правил, или <b>2 (Два)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
---	--