

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

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004г. за № 0239-58232910 с изменениями и дополнениями,
зарегистрированными ФСФР России 04.10.2005г. за № 0239-58232910-1)

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

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

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

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

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

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

Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ»

Бородатова М.В.