

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов
"ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок"**

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет: 2460,00049 (Две тысячи четыреста шестьдесят целых сорок девять стотысячных) штук.</p> <p>При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (Пятого) знака после запятой.</p>	<p>38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет: 2227,92285 (Две тысячи двести двадцать семь целых девяносто две тысячи двести восемьдесят пять стотысячных) штук.</p> <p>При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (Пятого) знака после запятой.</p>
<p>подпункт 2 пункта 58</p> <p>2) частичное погашение инвестиционных паев, требования к которому установлены Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев (далее – Решение Совета директоров Банка России);</p> <p>2.1.) ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила фонда, частичное погашение инвестиционных паев фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p>2.1.1.) осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев заблокированного фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением заблокированным фондом;</p> <p>2.1.2.) расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором</p>	<p>подпункт 2 пункта 58</p> <p>2) частичное погашение инвестиционных паев, требования к которому установлены Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев (далее – Решение Совета директоров Банка России);</p> <p>2.1.) ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила фонда, частичное погашение инвестиционных паев фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p>2.1.1.) осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев заблокированного фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением заблокированным фондом;</p> <p>2.1.2.) расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором</p>

осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев фонда (от даты вступления в силу изменений в правила фонда, если частичное погашение инвестиционных паев фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев фонда;

2.1.3.) частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает установленную в правилах фонда минимальную величину, которая не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

2.2.) частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда;

2.3.) срок, в течение которого осуществляется частичное погашение, не превышает 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев;

осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев фонда (от даты вступления в силу изменений в правила фонда, если частичное погашение инвестиционных паев фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев фонда.

2.2.) частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется:

- в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает установленную в правилах фонда минимальную величину, которая не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

- в течение периода от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению

	<p>ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)»</p> <p>- после возникновения основания для прекращения фонда.</p> <p>2.3.) срок, в течение которого осуществляется частичное погашение, не превышает 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p>
<p>74 Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p> <p>В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>	<p>74. Денежная компенсация при погашении инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи в случае, если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя; - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. <p>В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>
<p>97. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</p> <p>Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому</p>	<p>97. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</p> <p>Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется на один из следующих счетов:</p>

<p>были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p>	<ul style="list-style-type: none">- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи в случае, если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.
---	--

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»

М.В. Бородатова