

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО «УК «ДОХОДЪ»
от 20.02.2026 № 14/ПДУ

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
"ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"**

(Правила зарегистрированы Банком России 31.03.2022г. за № 4920)

Старая редакция	Новая редакция
<p>подпункт 1) пункта 25.1.</p> <p>1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">i. облигации российских эмитентов;ii. биржевые облигации российских эмитентов;iii. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;iv. имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 25.3 настоящих Правил.	<p>подпункт 1) пункта 25.1.</p> <p>1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">i. облигации российских эмитентов;ii. биржевые облигации российских эмитентов;iii. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;iv. имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 25.3 настоящих Правил.
<p>25.5. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p>	<p>25.5. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p>
<p>Абзац 4 пункта 26</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что</p>	<p>Абзац 4 пункта 26</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что</p>

<p>указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или её часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p>	<p>указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или её часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p>
<p>Абзац 5 пункта 26</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или её часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 (Двух) рабочих дней с даты указанного включения.</p>	<p>Абзац 5 пункта 26</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или её часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 (Двух) рабочих дней с даты указанного включения.</p>
<p>47. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 394 (трехсот девяноста четырех) минут в течение одного торгового дня у Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.</p>	<p>47. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 3/4 времени основной торговой сессии (торгового периода) в течение одного торгового дня ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за основную торговую сессию торгового дня считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.</p>
<p>94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,31 (ноля целых тридцати одной сотой) процента от среднегодовой стоимости чистых активов, а также специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере не более 0,08 (ноля целых восьми сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов.</p> <p>Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 0,39 (Ноль целых</p>	<p>94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов, а также специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере не более 0,08 (ноля целых восьми сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов.</p> <p>Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 0,58 (ноль целых</p>

тридцать девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	пятьдесят восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Абзац 3 подпункта 12) пункта 97	Абзац 3 подпункта 12) пункта 97
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,01 (ноль целых одну сотую) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.	Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.