

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора ООО «УК
«ДОХОДЬ»
от 05.02.2026 № 10/ПДУ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
"ДОХОДЬ Индекс дивидендных акций"

(Правила зарегистрированы Банком России 24.12.2020 за № 4242)

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 и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж), а именно:</p> <p>1.1) обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, входящие в базу расчета Индекса;</p> <p>1.2) обыкновенные или привилегированные акции иностранных юридических лиц, входящие в базу расчета Индекса;</p> <p>1.3) депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящей инвестиционной декларацией;</p> <p>1.4) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 25.5 настоящих Правил.</p>	<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 биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж), и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, а именно:</p> <p>1.1) обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, входящие в базу расчета Индекса;</p> <p>1.2) обыкновенные или привилегированные акции иностранных юридических лиц, входящие в базу расчета Индекса;</p> <p>1.3) депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящей инвестиционной декларацией;</p> <p>1.4) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 25.5 настоящих Правил.</p>

<p>25.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акциям российских акционерных обществ, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира. 	<p>25.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акциям российских акционерных обществ, российским депозитарным распискам и клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.
<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 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов, а также специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере не более 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов.</p> <p>Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 0,9 (ноль целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов, а также специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере не более 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов.</p> <p>Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 1,1 (одна целая одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>Абзац 3 подпункта 12) пункта 97</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,09 (ноль целых девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>	<p>Абзац 3 подпункта 12) пункта 97</p> <p>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.</p>