

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора ООО
«УК «ДОХОДЪ» от 20.02.2026 № 15/ПДУ

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
"ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"**

(Правила зарегистрированы Банком России 02.12.2024 за № 6720)

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 бумагиiv. облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.	<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 бумагиiv. облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.
<p>25.4. Лица, обязанные:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- по облигациям иностранных эмитентов (в том числе иностранным государственным ценным бумагам), облигациям международных финансовых организаций должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.	<p>25.4. Лица, обязанные:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- по облигациям иностранных эмитентов (в том числе иностранным государственным ценным бумагам), облигациям международных финансовых организаций должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

25.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- ПАО «Сбербанк», ОГРН – 1027700132195;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890;
- АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210;
- АО «ТБанк», ОГРН - 1027739642281;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;
- **ООО «ХКФ Банк», ОГРН - 1027700280937;**
- АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010;
- **ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН - 1027739019208;**
- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН – 1027739019142;
- ОАО «РЖД», ОГРН – 1037739877295;
- ПАО «Газпром», ОГРН – 1027700070518;
- АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН – 1037739527077;
- АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН – 1027700067328;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН – 1027739555282.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации, вышеуказанных эмитентов.

25.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- ПАО Сбербанк, ОГРН – 1027700132195;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890;
- АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210;
- АО «ТБанк», ОГРН - 1027739642281;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;
- АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010;
- **ПАО «Банк ПСБ», ОГРН – 1027739019142;**
- ОАО «РЖД», ОГРН – 1037739877295;
- ПАО «Газпром», ОГРН – 1027700070518;
- АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН – 1037739527077;
- АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН – 1027700067328;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОГРН – 1027739555282.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации, вышеуказанных эмитентов.

Абзац 4 пункта 26

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 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

Абзац 4 пункта 26

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 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

<p>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>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 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 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>