

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6

### в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции»

зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)  
за № 5210 от 01.12.2022 г.

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

Старая редакция Правил Фонда	Новая редакция Правил Фонда
<p><b>Подпункт 21.1 пункта 21 Правил Фонда</b></p> <p>21.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов) следующие активы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</li><li>• облигации российских юридических лиц;</li><li>• биржевые облигации российских юридических лиц;</li><li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;</li><li>• облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</li><li>• производный финансовый инструмент (фьючерсный или опционный договор (контракт)) при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции.</li></ul> <p>2) Клиринговые сертификаты участия.</p> <p>3) Инструменты денежного рынка:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае</li></ul>	<p><b>Подпункт 21.1 пункта 21 Правил Фонда</b></p> <p>21.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов) следующие активы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</li><li>• облигации российских юридических лиц;</li><li>• биржевые облигации российских юридических лиц;</li><li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;</li><li>• облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</li><li>• производный финансовый инструмент (фьючерсный или опционный договор (контракт)) при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции.</li></ul> <p>2) Клиринговые сертификаты участия.</p> <p>3) Инструменты денежного рынка:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• денежные средства в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае</li></ul>

<p>досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• депозитные сертификаты российских кредитных организаций;</li> <li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li> <li>• требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.</li> </ul> <p>К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 21.1 настоящих Правил.</p> <p>4) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда.</p> <p>5) Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p>	<p>досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• депозитные сертификаты российских кредитных организаций;</li> <li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации;</li> <li>• требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.</li> </ul> <p>К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 21.1 настоящих Правил.</p> <p>4) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда.</p> <p>5) Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд <b>или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими фонд производными финансовыми инструментами (далее – инвестиционные права).</b></p>
<p>Абзац четырнадцатый подпункта в пункта 22 Правил Фонда в прежней редакции Правил Фонда отсутствовал.</p>	<p>Дополнить подпункт в пункта 22 Правил Фонда абзацем четырнадцатым</p> <p><b>Абзац четырнадцатый подпункта в пункта 22 Правил Фонда</b></p> <p><b>Иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда, в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость иных активов, включаемых в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.</b></p>

Генеральный директор  
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

В.В. Сердюков