

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "01" июля 2012 г.
в реестре за № 2161-94175705-3
Заместитель руководителя С.В. Херманов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
28 июня 2011 года за № 2161-94175705)



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>67. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>Управляющей компании и Агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет 1,2% (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пять миллионов) рублей: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»; - при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 0,5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза». 	<p>67. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>Управляющей компании и Агентам, за исключением агента ЗАО «Банк Интеза», составляет 1,2% (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пять миллионов) рублей: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»; - при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 0,5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза».
<p>86. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Федеральный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка</p>	<p>86. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Федеральный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка</p>

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 12-83996

<p>Диалог – Нефтегазовый сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Металлургия”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Электроэнергетика”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог – Рискованные облигации”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потенциал”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог – БРИК”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Инфраструктура”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Агросектор”;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>	<p>Диалог – Нефтегазовый сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Металлургия”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Электроэнергетика”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог – Рискованные облигации”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потенциал”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог – БРИК”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Фонд активного управления”;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>
<p>103. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги</p>	<p>103. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги</p>

оказываются Управляющей компании;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,2 (ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

оказываются Управляющей компании;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Директор

Отдела по структурированию и поддержке фондов

Закрытого акционерного общества

«Управляющая компания «Тройка Диалог»



В.А. Илларионов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
21 листа 3
листа



В.А. Илларионов
Илларионов В.А.

