

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №17

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ

«ТРОЙКА ДИАЛОГ – МЕТАЛЛУРГИЯ»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

31 августа 2006 года за № 0597 – 94120779)



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>49. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам, кроме Агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк». <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам. 	<p>49. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам, кроме Агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк». <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам.
<p>65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:</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 (пяти 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>агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей: 1,5 % (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»; - при сумме инвестирования от 500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно до 3 000 000 (трех миллионов) 	<p>65. 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 приобретения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза», АКБ «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), 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 (пяти 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,

<p>рублей: 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;</p> <p>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (трех 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <p>- 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 коммерческому банку «Ситибанк»;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</p> <p>- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк».</p> <p>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 100 000 (ста тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона): 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</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>поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза».</p> <p>агенту Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования до 500 000 (пятист тысяч) рублей: 1,5 % (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк»;</p> <p>- при сумме инвестирования от 500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно до 3 000 000 (трех миллионов) рублей: 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк»;</p> <p>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (трех 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк».</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <p>- 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 коммерческому банку «Ситибанк»;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</p> <p>- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк».</p> <p>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 100 000 (ста тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона): 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>70. Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного</p>	<p>70. Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного</p>

<p>общества коммерческого банка “Ситибанк”, Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс».</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам. 	<p>общества коммерческого банка “Ситибанк”, Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам.
<p>78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” и Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс» расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3% (три процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев; - 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев. 	<p>78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” и Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк» расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3% (три процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев; - 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев.
<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог - Илья Муромец”; Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина”; Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”; 	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог - Илья Муромец”; Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина”; Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;

<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 – Добрыня Никитич";</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 "Тройка Диалог – Фонд денежного рынка";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Потенциал";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации";</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>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Глобальный Интернет";</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</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 – Добрыня Никитич";</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 "Тройка Диалог – Фонд денежного рынка";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Потенциал";</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации";</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>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Глобальный Интернет";</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>
<p>88. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного общества коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк». <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.</p>	<p>88. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного общества коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк». <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.</p>

Директор
Отдела по структурированию и поддержке фондов
Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Тройка Диалог»

В.А. Илларионов



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

4 *листа* листов

ЗАО УК «Тройка Диалог»
Илларионов В.А.

