

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата: "12" июля 2007 г.

№ в реестре за № 011-46360962-28

И.О. заместителя руководителя С.К. Харлаев



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
"ТРОЙКА ДИАЛОГ - ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года  
за № 0011-46360962-15)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• управляющей компании;</li><li>• агентам, кроме агентов - ЗАО КБ "Ситибанк", ОАО «МДМ-Банк» и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток».</li></ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• управляющей компании;</li><li>• агентам.</li></ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 125009, РФ, г.Москва, Романов пер., д.4. , ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог".</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес,</p>	<p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• управляющей компании;</li><li>• агентам, кроме агентов – <b>Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк»</b></li></ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• управляющей компании;</li><li>• агентам.</li></ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 125009, РФ, г.Москва, Романов пер., д.4. , ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог".</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p>

Российская Федерация  
Федеральное агентство по финансовым рынкам  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К вх. № 07-39987  
от 28.06.07

<p>указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>	<p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>
<p>47. Выдача инвестиционных паев, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту ЗАО КБ "Ситибанк", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 2 500 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту ЗАО КБ "Ситибанк", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 000 рублей;</li> <li>• 10 000 рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<p>47. Выдача инвестиционных паев, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам <b>Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» и Закрытому акционерному обществу «Международный Московский Банк»</b> осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 2 500 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p><b>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 5 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда</li> </ul> <p><b>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 25 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p><b>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «Международный Московский Банк», осуществляется при условии</b></p>



	<p>внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 100 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul>
<p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ЗАО КБ «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) рублей : 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту ЗАО КБ «Ситибанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) 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 ЗАО КБ «Ситибанк»;</li> </ul> <p>при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти 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 ЗАО КБ «Ситибанк».</p>	<p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту <b>Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»</b> надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту <b>Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»</b>;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) 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 <b>Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»</b>;</li> <li>- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти 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 <b>Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»</b>.</li> </ul>
<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам, кроме агентов - ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «МДМ-Банк» и ЗАО</li> </ul>	<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам, кроме агентов - <b>Закрытого акционерного общества коммерческого</b></li> </ul>

<p>«Банк Сосьете Женераль Восток».</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Максимальное количество инвестиционных паев, требование о погашении которых может быть предъявлено их владельцем, ограничивается количеством инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.</p> <p>Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.</p>	<p>банка «Ситибанк», Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), <b>Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».</b></p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Максимальное количество инвестиционных паев, требование о погашении которых может быть предъявлено их владельцем, ограничивается количеством инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.</p> <p>Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.</p>
<p>60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту ЗАО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту ЗАО КБ «Ситибанк» расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>В случае, если денежные средства, причитающиеся владельцам инвестиционных паев в счет погашения инвестиционных паев фонда, перечисляются на счет одного из интервальных паевых инвестиционных паев фондов, находящихся под управлением управляющей компании, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию или агентам</p>	<p>60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту <b>Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»</b>, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.</p> <p>В случае, если денежные средства, подлежащие выплате владельцам инвестиционных паев в счет погашения инвестиционных паев фонда, перечисляются на счет одного из открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию или агентам фонда, <b>за исключением погашения инвестиционных паев фонда на основании заявок, поданных агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»</b>, скидка не взимается.</p>



<p>фонда, скидка не взимается.</p>	<p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту <b>Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк"</b> расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>69. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании</li> <li>• агентам, кроме агентов - ЗАО КБ "Ситибанк", ОАО «МДМ-Банк» и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток».</li> </ul> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании</li> <li>• агентам.</li> </ul>	<p>69. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании</li> <li>• агентам, кроме агентов - <b>Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».</b></li> </ul> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании</li> <li>• агентам.</li> </ul>

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«Управляющая компания «Тройка Диалог»



*Handwritten signature of M.V. Zaostrovceva*

Заостровцева М.В.