

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: 26 января 2006 г.
в реестре за № 0011-46360962-15
Заместитель руководителя
Подпись _____



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
“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
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций “Добрыня Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Тройка Диалог”	Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций “Тройка Диалог - Добрыня Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Тройка Диалог”
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Добрыня Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Тройка Диалог” (далее именуется – фонд).	1. Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Тройка Диалог - Добрыня Никитич” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Тройка Диалог” (далее именуется – фонд).
4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 125009, г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1. Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов пер., д.4.	4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 125009, г.Москва, Романов пер., д.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов пер., д.4.
5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "12" сентября 1996 г. №21-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.	5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "12" сентября 1996 г. №21-000-1-00010, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

**ОСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ**
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 05-8944
от 29.01.06

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам, кроме агента ЗАО КБ "Ситибанк".

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам, кроме агента ЗАО КБ "Ситибанк".

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

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".

Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

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.

Пункт включить.

55. Заявки на погашение 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".

Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

	<p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>В связи с включением пункта 55 изменить соответственно нумерацию последующих пунктов</p>	
<p>59. 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>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 фонда, скидка не взимается.</p>
<p>65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Илья Муромец" и на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дружина", находящихся в доверительном управлении управляющей компании.</p>	<p>66. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец", на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина", на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Садко», находящихся в доверительном управлении управляющей компании.</p>

	<p>Пункт включить.</p> <p>70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компанией 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 обмен инвестиционных паев фонда должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>В связи с включением пункта 70 изменить соответственно нумерацию последующих пунктов.</p>	
<p>83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>	<p>85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>

Президент
Закрытого акционерного общества
"Управляющая компания "Тройка Диалог"



Теплухин П.М.

Заявка № --- на Приобретение инвестиционных паев
 Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества
 "Управляющая компания "Тройка Диалог" _____ место —, дата —, время —

Данные о доверенном лице:
 Фамилия, Имя, Отчество _____
 Документ: _____
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи _____ кем выдан _____
 дата доверенности _____ номер доверенности _____
 номер договора комиссии _____

Данные о Заявителе: —
 Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда _____
 (если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)
 Наименование или ФИО _____
 Документ: _____
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи _____ кем выдан _____
 Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда

Прошу выдать инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" **на сумму** _____

Количество выдаваемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда, исходя из расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на дату внесения приходной записи по данной Заявке в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Оплата —
Уведомление об операции направить —
Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 В случае прекращения Фонда причитающиеся суммы прошу перечислить по моим платежным реквизитам, указанным в реестре владельцев именных паев Фонда.
 Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.
 С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.
 Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.*

Подпись инвестора	
	Фамилия
	Фамилия

Принята заявка на Приобретение № —

у Заявителя:	_____		
Принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			
			Фамилия
			Срок оплаты:

Заявка № --- на многократное Приобретение инвестиционных паев
 Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества
 "Управляющая компания "Тройка Диалог"

место —, дата —, время —

Данные о доверенном лице:
 Фамилия, Имя, Отчество —
 Документ:
 наименование — серия — номер —
 дата выдачи —
 кем выдан —
 дата доверенности — номер доверенности —
 номер договора комиссии —

Данные о Заявителе: —
 Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда —
 (если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)
 Наименование или ФИО —
 Документ:
 наименование — серия — номер —
 дата выдачи —
 кем выдан —
 Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
 —

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" при каждом поступлении денежных средств на счет данного фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Уведомление об операции направить —.

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Денежные средства, уплачиваемые за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.
 В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.
 Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.
 С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.
 Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.*

Подпись Заявителя:

Принята заявка на многократное Приобретение № —

у Заявителя: —
 Принята в: —

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____

Фамилия

Заявка № --- на Погашение инвестиционных паев

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

место —, дата —, время —

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ: _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

дата доверенности _____ номер доверенности _____

номер договора комиссии _____

Данные об инвесторе: —

Лицевой счет инвестора в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда _____

Наименование или ФИО _____

Документ: _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____

Платежные реквизиты _____

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" в количестве _____ шт.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами доверительного управления фондом и уменьшается на скидку, включающую НДС, рассчитанную в соответствии с Правилами доверительного управления фондом

Уведомление об операции направить —.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

	Подпись инвестора

	Фамилия

	Фамилия

Принята заявка на Погашение № ---

у Заявителя: _____

Принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:		
	Фамилия	
		Срок оплаты:

Заявка № --- на Обмен инвестиционных паев

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

Место ---, дата ---, время ---

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ: _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

дата доверенности _____ номер доверенности _____

номер договора комиссии _____

Данные о заявителе: —

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, пай которого подлежат обмену _____

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, в пай которого производится обмен _____

(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

Наименование или ФИО _____

Документ: _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____

Прошу обменять принадлежащие мне инвестиционные пай открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" в количестве --- (---).

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанными в настоящей Заявке Фондов, в инвестиционные пай _____.

Уведомление об операции направить ---.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.

Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для обмена указанных инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.

Подпись инвестора	
Фамилия	
Фамилия	

Принята заявка на Обмен № ---

у Заявителя: _____

Принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			
		Фамилия	

Заявка № --- на Погашение инвестиционных паев

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

место ---, дата ---, время ---

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ: _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

дата доверенности _____ номер доверенности _____

номер договора комиссии _____

Данные о заявителе: ---

Лицевой счет заявителя в реестре инвестиционных паев Фонда _____

Наименование _____

Документ: _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда

Платежные реквизиты

Данные о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует НД:

№ счета ДЕПО _____

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ _____

Прошу погасить учитывающиеся на моем счете инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" в количестве _____шт.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами доверительного управления фондом и уменьшается на скидку, включающую НДС, рассчитанную в соответствии с Правилами доверительного управления фондом.

Уведомление об операции направить ---.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись заявителя	

Фамилия	

Фамилия	

Принята заявка на Погашение № ---

у Заявителя: _____

Принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____	_____	_____	_____
		Фамилия	
		Срок оплаты:	

Заявка № --- на Обмен инвестиционных паев

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

место ---, дата ---, время ---

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ: _____

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____ кем выдан _____

дата доверенности _____ номер доверенности _____

номер договора комиссии _____

Данные о Заявителе: ---

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену _____

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен (если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда) _____

Наименование _____

Документ: _____

Наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи _____ кем выдан _____

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____

Данные о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует НД:

№ счета ДЕПО _____

Наименование или Ф.И.О. _____

Документ _____

Прошу обменять учитывающиеся на моем счете инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич"

в количестве ---(-)шт.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, в инвестиционные паи ---.

Уведомление об операции направить ---.

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.*

Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для обмена указанных инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.

Подпись инвестора	
Фамилия	
Фамилия	

Принята заявка на Обмен № ---

у Заявителя:	_____	
Принята в:	_____	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:		Фамилия