

Федеральная служба
по финансовому рынку
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата, 24 августа 2004 г.
в расчете за № 0011-46360962-15



заместитель генерального директора
В. А. Гурьев

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

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

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>31. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется – агент). В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.</p>	<p>31. Пункт исключить.</p>
<p>В связи с исключением пункта 31 изменить соответственно нумерацию последующих пунктов</p>	
<p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании и <u>агентам</u>.</p>	<p>42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>
<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам. 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. Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным. Заявка на погашение инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна</p>	<p>53. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. 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. Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как <u>целым, так и дробным</u>.</p>

01-16417
02.08.04

<p>содержать требование о погашении не менее 1 (одного) пая. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 1 (одного) пая, заявка на погашение должна содержать требование о погашении всего имеющегося на лицевом счете количества паев.</p>	<p>Заявка на погашение инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование о погашении не менее 1 (одного) пая. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 1 (одного) пая, заявка на погашение должна содержать требование о погашении всего имеющегося на лицевом счете количества паев.</p>
<p>68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании и <u>агентам</u>. Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) пая. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 1 (одного) пая, заявка на обмен должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.</p>	<p>67. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании. Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) пая. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 1 (одного) пая, заявка на обмен должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.</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>82. Расходы, не предусмотренные пунктами 80 и 81 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 76 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>
<p>84. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется ежедневно. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, рассчитанной на день не ранее дня принятия заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное на этот же день в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.</p>	<p>83. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на ту же дату.</p>
<p>85. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию <u>любого</u> лица следующие документы: а) правила фонда, а также полный текст</p>	<p>84. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы: а) правила фонда, а также полный текст</p>

внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

к) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается

внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до

<p>один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>	<p>окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о <u>надбавках</u> и скидках, о минимальном количестве <u>выдаваемых</u> инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>
<p>87. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>86. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:</p> <p>а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;</p> <p>в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;</p> <p>г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;</p> <p>е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
<p>88. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".</p>	<p>87. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной</p>

<p>98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие, либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".</p>	<p>службы по финансовым рынкам".</p> <p>97. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие, либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
<p>99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.</p>	<p>98. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.</p>

Президент

ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог"



Теплухин П.М.

Заявка № ___ на Обмен инвестиционных паев
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 или ФИО _____
 Документ:
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи _____ кем выдан _____
 Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____
 Платежные реквизиты _____

Прошу обменять принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда
в количестве ___ (---) **в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанными в настоящей Заявке**
Фондов, в инвестиционные паи
Полное наименование Фонда
Уведомление об операции направить ---.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену.
Положения правил доверительного управления Фондом, в инвестиционные паи которого осуществляется обмен, являются условиями заключенного в момент подачи Заявки на обмен указанных в настоящей Заявке инвестиционных паев договора с управляющей компанией Фонда о доверительном управлении имуществом, составляющим Фонд
Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в правилах доверительного управления Фондом, паи которого приобретаются Заявителем, а также в настоящей Заявке, и соглашается их соблюдать.
Заявитель обладает достаточными знаниями и опытом в финансах и бизнесе, чтобы оценить достоинства и риски инвестиций в паи Фонда.
Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для обмена указанных инвестиционных паев.
Управляющий не взимает вознаграждение в случае обмена 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 Обмен инвестиционных паев
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 выписок 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 обменять учитывающиеся на моем счете инвестиционные паи --- в количестве --(-)шт. 5 211
В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, в инвестиционные паи ---.
Уведомление об операции направить ---.

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену.
 Положения правил доверительного управления Фондом, в инвестиционные паи которого осуществляется обмен, являются условиями заключенного в момент подачи Заявки на обмен указанных в настоящей Заявке инвестиционных паев договора с управляющей компанией Фонда о доверительном управлении имуществом, составляющим Фонд
 Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в правилах доверительного управления Фондом, паи которого приобретаются Заявителем, а также в настоящей Заявке, и соглашается их соблюдать.*

Заявитель обладает достаточными знаниями и опытом в финансах и бизнесе, чтобы оценить достоинства и риски инвестиций в паи Фонда. Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для обмена указанных инвестиционных паев. Управляющий не взимает вознаграждение в случае обмена 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