



7 адресе АДОН
0011-46360962-15
Муром

**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>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 внесения приходной записи.</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>50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none">• поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей	<p>50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:</p> <ul style="list-style-type: none">• поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей

<p>компании до принятия заявки.</p>	<p>компании до принятия заявки.</p> <p>Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух событий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев или поступления на счет управляющей компании денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в день, следующий за днем приема заявки на погашение инвестиционных паев.</p>	<p>58. Погашение инвестиционных паев осуществляется во второй день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.</p>
<p>59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 % (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<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 расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в день, следующий за днем приема заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем приема заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев во второй день со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.</p>
<p>73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев,</p>	<p>73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев,</p>

зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, указанное на этот же день в реестре владельцев инвестиционных паев.

зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, указанное на этот же день в реестре владельцев инвестиционных паев.

Президент
ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог"

Теплухин П.М.

