

26 сивари

06

0051-56540197-5



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ДРУЖИНА"  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"	Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" (далее именуется – фонд).	1. Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" 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: <b>Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов пер., д.4.</b> 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 <b>Федеральной службой по финансовым рынкам.</b>
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.

**ФСФР России**  
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
 к вх. № 05-89-129  
 от 29.12.02



	<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, 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>Пункт включить.</p> <p>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".</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>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> <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</p>	<p>60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе</p>



<p>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 0,5 % (ноль целых пяти десятых 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>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 0,5 % (ноль целых пяти десятых 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><b>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.</b></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>65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Илья Муромец" и на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций "Добрыня Никитич", 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 акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич", 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 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 обмен инвестиционных паев фонда, должна</p>



	<p>быть удостоверена нотариально.          При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.          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>79. Вознаграждение управляющей компании выплачивается один раз в месяц.          Вознаграждение управляющему фондом резервируется ежедневно за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с порядком, установленным актами Федеральной комиссии. При этом управляющий ежемесячно производит расчет Прироста стоимости чистых активов фонда от операционной деятельности. Если указанный прирост составляет величину меньшую или равную 5% (пяти процентам) годовой стоимости чистых активов фонда за расчетный период (месяц), то зарезервированное за месяц вознаграждение управляющего не выплачивается. Если указанный прирост составляет величину, превышающую 5% (пять процентов) годовой стоимости чистых активов фонда за расчетный период (месяц), то зарезервированное за месяц вознаграждение выплачивается в размере, не превышающем (без учета НДС) 20% (двадцать процентов) от величины такого превышения. Положительная разница между зарезервированным и выплаченным вознаграждением в конце года направляется в имущество фонда.</p>	<p>81. Вознаграждение управляющей компании выплачивается один раз в месяц.</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 смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" 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 пай** открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина"  
**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 пай 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 пай Фонда.**  
**С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.**  
**Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.**

<b>Подпись инвестора</b>	
_____	Фамилия
_____	Фамилия

**Принята заявка на Приобретение № —**

<b>у Заявителя:</b>	_____
<b>Принята в:</b>	_____
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	
_____	Фамилия
_____	Срок оплаты:





<b>Заявка № _____ на Погашение инвестиционных паев</b>
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" 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 смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" 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.*

<b>Подпись инвестора</b>	
	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 смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина” 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 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 паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина” 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.*

*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 заяка на Обмен № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_

Принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:		Фамилия
--	--	---------

**Заявка № \_\_\_\_\_ на Обмен инвестиционных паев**

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" 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 смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" 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.*

<b>Подпись инвестора</b>	
_____	_____
_____	Фамилия
_____	_____
_____	Фамилия

**Принята заявка на Обмен № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_

Принята в: \_\_\_\_\_

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