

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата: "10" *сентября* 2005 г.  
в реестре за № *0051-56540197-11*  
Заместитель руководителя *[подпись]*  
Подпись *[подпись]*



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

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

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
	<p>Пункт включить.</p> <p><b>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).</b></p> <p><b>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.</b></p>
<p align="center">В связи с включением пункта 31 изменить соответственно нумерацию последующих пунктов</p>	
<p><b>42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</b></p>	<p><b>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам.</b></p>
<p><b>53. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</b></p> <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><b>54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам.</b></p> <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>

**ФСФР России**  
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
К вх. № *05-7389*  
от *15.02.05*

<p>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 содержать требование о погашении не менее 1 (одного) пая.</p> <p>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 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 содержать требование о погашении не менее 1 (одного) пая.</p> <p>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>54. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;</li> <li>• принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев.</li> </ul>	<p>55. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;</li> <li>• принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и <b>обмена</b> инвестиционных паев.</li> </ul>
<p>67. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) пая.</p> <p>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>68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании и <b>агентам</b>.</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) пая.</p> <p>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><b>VIII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</b></p>	<p><b>VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</b></p>
<p>73. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. Погашение инвестиционных паев фонда может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.</p>	<p>74. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. Погашение и <b>обмен</b> инвестиционных паев фонда могут быть приостановлены управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.</p>
<p>74. Управляющая компания вправе приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</li> <li>• передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда другому лицу.</li> </ul> <p>Управляющая компания вправе приостановить выдачу и погашение</p>	<p>75. Управляющая компания вправе приостановить выдачу, погашение и <b>обмен</b> инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</li> <li>• передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда другому лицу.</li> </ul> <p>Управляющая компания вправе приостановить выдачу, погашение и <b>обмен</b></p>

инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

**В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Специализированный депозитарий Фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, и агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

**В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда прием соответствующих заявок прекращается.**

75. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

- приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

76. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях:

- приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

<p>81. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;</li> <li>• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;</li> <li>• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;</li> <li>• расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;</li> <li>• расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании фонда и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.</li> </ul> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет без учета налога на добавленную стоимость 0,04% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;</li> <li>• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;</li> <li>• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;</li> <li>• расходы, связанные с государственной пошлиной, уплачиваемой управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;</li> <li>• расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющих Фонд;</li> <li>• расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в ФСФР России.</li> </ul> <p>Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет без учета налога на добавленную стоимость 0,04% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</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>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>83. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p> <p>Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется ежедневно.</p> <p>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 или погашение инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное на этот же день в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.</p>	<p>84. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>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>84. В местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>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;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p>	<p>85. В местах приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> инвестиционных паев управляющая компания и <b>агенты</b> обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:</p> <p>а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>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;</p> <p>ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>к) сведения об агентах с указанием их <b>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;</b></p> <p>л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>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.</p> <p>Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения 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 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 по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.</p>	<p>инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.</p> <p>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 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 надбавках и 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>85. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда. Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда. В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока</p>	<p>86. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда. Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда. В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока</p>

<p>формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.</p> <p>В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.</p>	<p>формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.</p> <p>В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и <b>обмена</b> инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и <b>обмена</b> инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.</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 и погашение 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>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 <b>обмен</b> инвестиционных паев;</p> <p><b>б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</b></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>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.</p> <p>Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной</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.</p> <p>Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной</p>

комиссии по рынку ценных бумаг".	службы по финансовым рынкам".
<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 исключают 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>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 исключают 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>98. 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>99. 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"



Полухин П.М.