

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата: "10" *марта* 2006 г.

в реестре за № *0007-45141428-24*

Заместитель руководителя *С. К. Мерлашов*

Подпись \_\_\_\_\_



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ  
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"**

**ПОД УПРАВЛЕНИЕМ**

**ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года  
за № 0007-45141428-17)

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>
В связи с включением пункта 31 изменить соответственно нумерацию последующих пунктов 42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.	43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам.
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	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

**ФСФР России  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. №

*05-7392*

<p>паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.</p> <p>Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.</p> <p>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>паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.</p> <p>Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.</p> <p>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>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.</p>	<p>68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам.</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.</p>
<p>74. Управляющая компания вправе приостановить выдачу, погашение и обмен 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 обмен 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, погашения и обмена инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.</p>	<p>75. Управляющая компания вправе приостановить выдачу, погашение и обмен 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 обмен 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.</p> <p><b>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</b></p>

	<p>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.</p> <p>Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда прием соответствующих заявок прекращается.</p>
<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>• <i>расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;</i></li> <li>• <i>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.</i></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>• <b>расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющих Фонд;</b></li> <li>• <b>расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в ФСФР России.</b></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</p>	<p>83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в</p>

<p>части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 76 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>	<p>части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.</p>
<p>84. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен 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>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</p>	<p>85. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агенты 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 и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>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;</p> <p>л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия</p>



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 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 по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

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 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.

86. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;

е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных

87. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

**б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных;**

в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;

ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой

фондах".	управляющей компании; з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
----------	---

Президент

ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог".



Теплухин П.М.





Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

*ИИИИИ*

Листов.

Президент

Теплухин Д.М.

*[Handwritten signature]*