

Дата: "01" *ноября* 2012 г.

в реестре за № *0007-45141428-43*

Заместитель руководителя *Е.К. Харинков*

Подпись



**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ**

49. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- Агентам, кроме Агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк», Акционерного общества коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».

Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- Агентам.

65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:

агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;
- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;
- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 0.5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза».

агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» составляет:

- при сумме инвестирования до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей: 1,5 % (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;
- при сумме инвестирования от 500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно до 3 000 000 (трех миллионов) рублей: 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по

49. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- Агентам, кроме Агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк», Акционерного общества коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».

Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- Агентам.

65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:

Управляющей компании и Агентам, за исключением приобретения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк», Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза», АКБ «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), составляет 0,6% (ноль целых шесть десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

**При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.**

агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;
- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза»;
- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 0.5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза».

Ф.С.Р. России  
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА**  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к вх. № 12-83895  
от 28.09.2012

<p>заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (трех миллионов) рублей включительно и выше: 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».</li> </ul> <p>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк».</li> </ul> <p>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 100 000 (ста тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</li> </ul> <p>Управляющей компании и агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет 0,6% (ноль целых шесть десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p>	<p>агенту Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 500 000 (пятисот тысяч) рублей: 1,5 % (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно до 3 000 000 (трех миллионов) рублей: 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (трех миллионов) рублей включительно и выше: 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк».</li> </ul> <p>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк».</li> </ul> <p>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 100 000 (ста тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</li> </ul>
<p><b>70.</b> Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза»,</li> </ul>	<p><b>70.</b> Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза»,</li> </ul>

<p>Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам.</li> </ul>	<p>Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам.</li> </ul>
<p><b>78.</b> При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” и Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3% (три процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев;</li> <li>- 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев.</li> </ul>	<p><b>78.</b> При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” и Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку “Ситибанк” расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк» расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3% (три процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев;</li> <li>- 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев.</li> </ul>
<p><b>84.</b> Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций</li> </ul>	<p><b>84.</b> Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций</li> </ul>

<p>«Диалог – Металлургия»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Диалог – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Диалог – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потенциал»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Инфраструктура»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Агросектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Глобальный Интернет»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>	<p>«Тройка Диалог – Металлургия»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потенциал»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов»;</p> <p><b>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления»;</b></p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Глобальный Интернет»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>
<p><b>88.</b> Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк», Акционерного общества коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».</li> </ul> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам.</li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.</p>	<p><b>88.</b> Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк», Акционерного общества коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».</li> </ul> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Управляющую компанию;</li> <li>- Агентам.</li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.</p>

**Директор**

**Отдела по структурированию и поддержке фондов**

**Закрытого акционерного общества**

**«Управляющая компания «Тройка Диалог»**



**В.А. Илларионов**

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 4 листов

Илларионов В.А.  
Илларионов В.А.

