

Дата: "01" *ноября* 20*07* г.

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

в реестре за № *0757-94127221-16* ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
Заместитель управляющего *С.В. Карамель* СТРОЙКА ДИАЛОГ – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

01 марта 2007 года за №0757-94127221)



Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- 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», 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)

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

49. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- 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», 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 1,2% (одна целая две 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 до 3 000 000 (трех миллионов) рублей: 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

Федеральная служба по финансовым рынкам  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к вх. № *28.09.2007*  
от *28.09.2007*

<p>рублей: 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;</p> <p>- 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».</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <p>- 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»;</p> <p>- 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»;</p> <p>- 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».</p> <p>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 100 000 (ста тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона): 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Управляющей компании и агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет 1,2% (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>Интеза».</p> <p>агенту Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» составляет:</p> <p>- 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»;</p> <p>- 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»;</p> <p>- 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».</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <p>- 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»;</p> <p>- 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»;</p> <p>- 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».</p> <p>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 100 000 (ста тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона): 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p><b>70.</b> Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного</p>	<p><b>70.</b> Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного</p>

<p>коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс».</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>коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», 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», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (один процент), 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» 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 1 % (один процент), 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 облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</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</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 облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</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</li> </ul>

<p>Тройка Диалог – Финансовый сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций Тройка Диалог – Телекоммуникации”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций Тройка Диалог – Metallургия”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций Тройка Диалог – Электроэнергетика”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;</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 – Финансовый сектор”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Metallургия”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Электроэнергетика”;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;</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 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 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

ВАОУК «Тройка Диалог»  
Илларионов В.А.

