

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "23" *июль*
в реестре за № *0757-94127221-12*
Заместитель руководителя *С.В. Сидорова*
Подпись

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №12
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
01 марта 2007 года за №0757-94127221)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

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 Общество 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 заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;

- 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».

агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» 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,

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

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 Общество 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 заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;

- 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».

агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» 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,

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № *11 94043*
от *27 05 2011*

при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;

- 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»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти 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».

агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет:

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 100 000 (сто тысяч) рублей - 1,2% (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 100 000 (сто тысяч) рублей - 0,6% (ноль целых шесть десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно и выше - 1,0% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно и выше - 0,5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев;

Для целей расчета надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая при подаче заявки на выдачу Инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России», под лицом, являющимся владельцем Инвестиционных паев, понимается физическое или юридическое лицо, у которого в реестре владельцев Инвестиционных паев открыт хотя бы один лицевой счет, на котором по итогам дня, предшествующего дню выдачи Инвестиционных паев, на основании заявки, поданной агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России», числится количество Инвестиционных паев, больше нуля. Если указанное выше условие не выполняется, соответствующее лицо не считается

при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;

- 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»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти 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».

агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет:

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 100 000 (сто тысяч) рублей - 1,2% (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 100 000 (сто тысяч) рублей - 0,6% (ноль целых шесть десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно и выше - 1,0% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев;

- при сумме инвестирования от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно и выше - 0,5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами Инвестиционных паев;

Для целей расчета надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая при подаче заявки на выдачу Инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России», под лицом, являющимся владельцем Инвестиционных паев, понимается физическое или юридическое лицо, у которого в реестре владельцев Инвестиционных паев открыт хотя бы один лицевой счет, на котором по итогам дня, предшествующего дню выдачи Инвестиционных паев, на основании заявки, поданной агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России», числится количество Инвестиционных паев, больше нуля. Если указанное выше условие не выполняется, соответствующее лицо не считается владельцем Инвестиционных паев.

агенту Коммерческий акционерный банк «Банк

владельцем Инвестиционных паев.

агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк» составляет:

- при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере до 300 000 (трехсот тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;

- при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 300 000 (трехсот тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона): 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;

- при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

агенту Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) составляет:

- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;

- 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;

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) составляет:

- при сумме инвестирования до 100 000 (ста тысяч) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;

- 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;

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

**Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Тройка Диалог»**

О.В. ЛАРИЧЕВ





Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

_____ листа

Генеральный директор

ЗАО УК «Тройка Диалог»

Ларичев О.В.

