

Дата: 21 ноября 2011

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

регистрационный № 0011-46360962 **ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ**

«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)



СТАРАЯ 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 «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 (пятист 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

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.

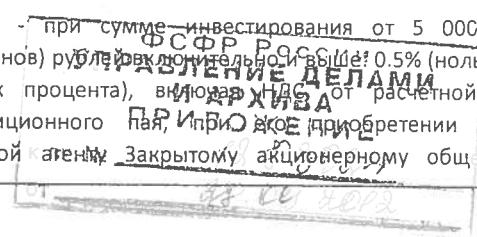
65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:

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 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



<p>Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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»; - 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 (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>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <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> <ul style="list-style-type: none"> - 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 «Экспобанк»; - 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»; - 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>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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»; - 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 (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>агенту Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>70. Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк», Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит 	<p>70. Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк», Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»,

<p>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"> - в Управляющую компанию; - Агентам. 	<p>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"> - в Управляющую компанию; - Агентам.
<p>78. 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"> - 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; - 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. 	<p>78. 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"> - 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; - 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.
<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Федеральный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций</p>	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Федеральный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций</p>

<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>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Глобальный Интернет»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>
<p>88. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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». <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.</p>	<p>88. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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». <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам. <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 *листам*) _____ листов

ЗАО УК «Тройка Диалог»

Илларионов В.А.

