

Дата: "10" ноября 2011 г.

2011 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №41**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»**

в реестре за № 0011-46360962-41

Заместитель руководителя

Подпись

Е.И. Куршцына  
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)



**СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ**

**23.7. Лица, обязанные по:**

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ**

**23.7. Лица, обязанные по:**

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, **Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая ее зависимые территории и коронные владения)**, Малайзии, Мексике, Остров Мэн, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.

**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».

**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».

**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к вх. № 44-88301  
от 14.10.2011





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 Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 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.

78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» и агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

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.

78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

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 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

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.

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев

<p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 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 по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца 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 по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев.</li> </ul> <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>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>84. 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 "Тройка Диалог – Финансовый сектор";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Металлургия";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Электроэнергетика";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда "Тройка Диалог – Фонд денежного рынка";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда</li> </ul>	<p>84. 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 "Тройка Диалог – Финансовый сектор";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Металлургия";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Электроэнергетика";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда "Тройка Диалог – Фонд денежного рынка";</li> <li>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных</li> </ul>

<p>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>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>	<p>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><b>101.</b> За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей</p>	<p><b>101.</b> За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей</p>

компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет **0,2 (ноль целых две десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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



**О.В. ЛАРИЧЕВ**



№ 149/2015  
15



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

*И.И.И.*

листов

генеральный директор  
ЗАО УК «Тройка Диалог»  
Даричев О.В.

