

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "24" мая 2011 г.
в реестре за № 46360962-38
Заместитель руководителя
Подпись: *И.И. Карачнев*

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №38
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
|--|--|
| <p>32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.</p> | <p>32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 27 и подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.</p> |
| <p>65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» 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 «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». <p>агенту Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» 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 «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 | <p>65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза» 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 «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». <p>агенту Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» 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 «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 |

К вх. № *М-38274*
25.04.2011

| | |
|---|--|
| <p>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 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), числится количество Инвестиционных паев, больше нуля. Если указанное выше условие не выполняется, соответствующее лицо не считается владельцем Инвестиционных паев.</p> <p>агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>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.</p> <p>агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>агенту Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 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) рублей: 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>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", Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» и агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), 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 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)</p> | <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", 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.</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 Открытое акционерное общество «Сбербанк России» расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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 по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца 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 по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев. <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"> - 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>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 по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца 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 по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев. <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"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Федеральный"; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Финансовый сектор"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Металлургия"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Электроэнергетика"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор"; Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Тройка Диалог - Садко»; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»; Открытого паевого инвестиционного фонда акций | <p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Федеральный"; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Финансовый сектор"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Металлургия"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Электроэнергетика"; Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор"; Открытого паевого инвестиционного фонда "Тройка Диалог – Фонд денежного рынка"; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»; Открытого паевого инвестиционного фонда акций |

“Тройка Диалог – Потенциал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
“Тройка Диалог – Рискованные облигации”;
находящихся в доверительном управлении
Управляющей компании.

“Тройка Диалог – Потенциал”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
“Тройка Диалог – Рискованные облигации”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Тройка Диалог – Инфраструктура”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;
находящихся в доверительном управлении
Управляющей компании.

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



О.В. ЛАРИЧЕВ



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (шесть) листов

Генеральный директор

ЗАО УК «Тройка Диалог»

Ларичев О.В.

