

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата: "14" декабря 2004 г.

в реестре за № 0011-46360962-15  
Заместитель руководителя  
Подпись \_\_\_\_\_



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
"ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ"  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ**

**ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 107078, г.Москва, Орликов пер., д.3, корп.В. Почтовый адрес: Российская Федерация, 107066, г.Москва., ул.Ольховская, д.22.</p>	<p>11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 107078, г.Москва, Орликов пер., д.3, корп.В. <b>Почтовый адрес: Российская Федерация, 105082 Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.</b></p>
<p>46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 000 рублей;</li> <li>• 2 500 рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<p>46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30 000 рублей;</b></li> <li>• 2 500 рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.</li> </ul>
<p>57. Погашение инвестиционных паев осуществляется во второй день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.</p>	<p>57. Погашение инвестиционных паев осуществляется во второй день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, <b>если заявка на погашение инвестиционных паев подана с понедельника по пятницу.</b> <b>Погашение инвестиционных паев осуществляется в третий день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в субботу.</b></p>
<p>64. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Илья Муромец", находящегося в доверительном</p>	<p>64. Инвестиционные <sup>ФСФР России</sup> паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого <sup>инвестиционного</sup> фонда облигаций "Илья Муромец" и на <b>инвестиционные паи открытого</b></p>

01

04-37098  
18.11.04

управлении управляющей компании.	паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дружина", находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
<p>70. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев во второй день со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.</p>	<p>70. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев во второй день со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев, <b>если заявка на обмен инвестиционных паев подана с понедельника по пятницу.</b></p> <p><b>Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в третий день со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев, если заявка на обмен инвестиционных паев подана в субботу.</b></p> <p>Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.</p>
<p>76. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года с учетом налога на добавленную стоимость, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере 1,8% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года с учетом налога на добавленную стоимость.</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,8% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>76. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3% <b>средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость</b>, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере <b>0,6% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость.</b></p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет <b>3,6%</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>81. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p>	<p>81. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p>



расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;  
расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;  
расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;  
расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;  
расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании фонда и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.  
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет с учетом налога на добавленную стоимость 0,3 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;  
расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;  
расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;  
расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;  
расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании фонда и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.  
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет **без учета налога на добавленную стоимость 0,04% среднегодовой стоимости чистых активов фонда**, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Президент  
ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог"



Сидухин П.М.