

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата: "07" февраля 2008г.

в реестре за № 0051-56540197-18  
Заместитель руководителя С.В. Карманов  
Подпись \_\_\_\_\_



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ТРОЙКА ДИАЛОГ - ДРУЖИНА"  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года  
за № 0051-56540197-5)

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ  | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ   |
|--|--|
| 1. Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" (далее именуется – фонд). | 1. Название открытого паевого инвестиционного фонда:<br><b>1.1. Полное название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог – Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" (далее именуется – Фонд).</b><br><b>1.2. Сокращенное название фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина».</b> |
| 13. Полное фирменное наименование аудитора фонда – общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" (далее именуется – аудитор).   | 13. Полное фирменное наименование аудитора фонда – Закрытое акционерное общество "ЭНЭКО" (далее именуется – аудитор).  |
| 14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11, стр.2.   | 14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 8   |
| 15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "25" июня 2002г. № Е 000733, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.  | 15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "25" июня 2002г. № Е 000910, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.  |
| 23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.   | 23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств, составляющих имущество <b>Фонда</b> , в ценные бумаги.  |
| 24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:<br>• государственные ценные бумаги Российской Федерации;<br>• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;  | 24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:<br><b>24.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;</b><br><del>24.1.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</del>  |

И АРХИВА  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к вх. № 08-159  
от 09.01.2008

- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ следующих отраслей российской и иностранной экономики:

- Электроэнергетика
- Нефтедобывающая промышленность
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Сланцевая промышленность
- Торфяная промышленность
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Химическое и нефтяное машиностроение
- Станкостроительная и инструментальная промышленность
- Промышленность межотраслевых производств
- Приборостроение
- Промышленность средств вычислительной техники
- Автомобильная промышленность
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

24.1.3. муниципальные ценные бумаги;

24.1.4. акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, **фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций** или фондов фондов;

24.1.5. облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта **ценных бумаг** или в отношении которых зарегистрирован проспект;

24.1.6. инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

24.1.7. инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;

24.1.8. ценные бумаги иностранных государств;

24.1.9. ценные бумаги международных финансовых организаций;

24.1.10. акции иностранных акционерных обществ;

24.1.11. облигации иностранных коммерческих организаций;

24.1.12. **российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.**

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

24.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ следующих отраслей российской и иностранной экономики:

- Электроэнергетика
- Нефтедобывающая промышленность
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Сланцевая промышленность
- Торфяная промышленность
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Химическое и нефтяное машиностроение
- Станкостроительная и инструментальная промышленность
- Промышленность межотраслевых производств
- Приборостроение

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение</li> <li>• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов</li> <li>• Авиационная промышленность</li> <li>• Оборонная промышленность</li> <li>• Судостроительная промышленность</li> <li>• Радиопромышленность</li> <li>• Промышленность средств связи</li> <li>• Электронная промышленность</li> <li>• Прочие виды производства машиностроения</li> <li>• Промышленность металлических конструкций и изделий</li> <li>• Лесозаготовительная промышленность</li> <li>• Деревообрабатывающая промышленность</li> <li>• Целлюлозно-бумажная промышленность</li> <li>• Лесохимическая промышленность</li> <li>• Промышленность строительных материалов</li> <li>• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность</li> <li>• Легкая промышленность</li> <li>• Пищевкусовая промышленность</li> <li>• Мясная и молочная промышленность</li> <li>• Рыбная промышленность</li> <li>• Микробиологическая промышленность</li> <li>• Мукомольно-крупяная промышленность</li> <li>• Комбикормовая промышленность</li> <li>• Медицинская промышленность</li> <li>• Полиграфическая промышленность</li> <li>• Другие промышленные производства</li> <li>• Сельское хозяйство</li> <li>• Лесное хозяйство</li> <li>• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования</li> <li>• Трамвайный транспорт</li> <li>• Метрополитенный транспорт общего пользования</li> <li>• Железнодорожный транспорт необщего пользования</li> <li>• Автомобильное хозяйство</li> <li>• Троллейбусный транспорт</li> <li>• Шоссейное хозяйство</li> <li>• Магистральный трубопроводный транспорт</li> <li>• Морской транспорт</li> <li>• Внутренний водный транспорт</li> <li>• Авиационный транспорт</li> <li>• Прочие виды транспорта</li> <li>• Связь</li> <li>• Строительство</li> <li>• Торговля и общественное питание</li> <li>• Материально-техническое снабжение и сбыт</li> <li>• Заготовки</li> <li>• Информационно-вычислительное обслуживание</li> <li>• Операции с недвижимым имуществом</li> <li>• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка</li> <li>• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы</li> <li>• Прочие виды деятельности сферы материального производства</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Промышленность средств вычислительной техники</li> <li>• Автомобильная промышленность</li> <li>• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение</li> <li>• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение</li> <li>• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов</li> <li>• Авиационная промышленность</li> <li>• Оборонная промышленность</li> <li>• Судостроительная промышленность</li> <li>• Радиопромышленность</li> <li>• Промышленность средств связи</li> <li>• Электронная промышленность</li> <li>• Прочие виды производства машиностроения</li> <li>• Промышленность металлических конструкций и изделий</li> <li>• Лесозаготовительная промышленность</li> <li>• Деревообрабатывающая промышленность</li> <li>• Целлюлозно-бумажная промышленность</li> <li>• Лесохимическая промышленность</li> <li>• Промышленность строительных материалов</li> <li>• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность</li> <li>• Легкая промышленность</li> <li>• Пищевкусовая промышленность</li> <li>• Мясная и молочная промышленность</li> <li>• Рыбная промышленность</li> <li>• Микробиологическая промышленность</li> <li>• Мукомольно-крупяная промышленность</li> <li>• Комбикормовая промышленность</li> <li>• Медицинская промышленность</li> <li>• Полиграфическая промышленность</li> <li>• Другие промышленные производства</li> <li>• Сельское хозяйство</li> <li>• Лесное хозяйство</li> <li>• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования</li> <li>• Трамвайный транспорт</li> <li>• Метрополитенный транспорт общего пользования</li> <li>• Железнодорожный транспорт необщего пользования</li> <li>• Автомобильное хозяйство</li> <li>• Троллейбусный транспорт</li> <li>• Шоссейное хозяйство</li> <li>• Магистральный трубопроводный транспорт</li> <li>• Морской транспорт</li> <li>• Внутренний водный транспорт</li> <li>• Авиационный транспорт</li> <li>• Прочие виды транспорта</li> <li>• Связь</li> <li>• Строительство</li> <li>• Торговля и общественное питание</li> <li>• Материально-техническое снабжение и сбыт</li> <li>• Заготовки</li> <li>• Информационно-вычислительное обслуживание</li> <li>• Операции с недвижимым имуществом</li> <li>• Общая коммерческая деятельность по</li> </ul> |
|--|--|

- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- Народное образование
- Культура и искусство
- Наука и научное обслуживание
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
- Управление

Общественные объединения

С учетом изложенного в первом абзаце настоящего пункта имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

- обеспечению функционирования рынка
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
- Прочие виды деятельности сферы материального производства
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- Народное образование
- Культура и искусство
- Наука и научное обслуживание
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
- Управление

**24.3.1.** С учетом изложенного в пункте 24. настоящих Правил фонда, имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

**24.3.2.** В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, **акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций**, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

**24.3.3** В состав активов Фонда могут приобретаться **акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций**, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>рынка указанных ценных бумаг.</b></p> <p><b>24.3.4.</b> Ценные бумаги, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p><b>24.3.5.</b> В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.</p>  |
| <p>25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;</li> <li>• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</li> <li>• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов</li> </ul> | <p>25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов;</li> <li>2) оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций <b>и российских депозитарных расписок</b> может составлять не более 20 процентов стоимости активов;</li> <li>3) не менее двух третей <b>рабочих</b> дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств <b>и российских депозитарных расписок</b> должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;</li> <li>4) оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</li> <li>5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;</li> <li>6) оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может</li> </ol> |

стоимости активов;

- Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав

составлять не более 10 процентов стоимости активов;

7) Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

9) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

25.2. В состав активов Фонда не могут входить:

1) акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;

3) ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также **российские депозитарные расписки могут входить в состав активов Фонда при соблюдении следующих условий:**

25.3.1 **акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:**

- Лондонская фондовая биржа (London

|  |  |
|--|--|
| <p>активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p>  | <p>Stock Exchange);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</li> <li>• Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);</li> <li>• Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);</li> <li>• Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);</li> <li>• Насдак (Nasdaq)</li> <li>• Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);</li> <li>• Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";</li> <li>• Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";</li> </ul> <p>25.3.2 указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте 25.3.1 настоящего пункта либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.</p> <p>25.4. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p>         |
| <p>26. Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.</li> <li>• Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.</li> <li>• Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен</li> </ul> | <p>26. Описание рисков, связанных с инвестированием денежных средств в Фонд.</p> <p>Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;</li> <li>2) Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в том числе, риск банковской системы;</li> <li>3) Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <p>финансовых инструментов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.</li> <li>• Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.</li> <li>• Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами.</li> <li>• Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг.</li> <li>• Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.</li> </ul> <p>Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.</p> | <p>4) Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;</p> <p>5) Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;</p> <p>6) Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами;</p> <p>7) Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и <b>иных нормативных правовых актов, в том числе, регулирующих условия обращения ценных бумаг;</b></p> <p>8) Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, <b>техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, войны, боевые действия;</b></p> <p>9) <b>Риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд.</b></p> <p>Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами фонда, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, <b>приведенных в настоящем пункте, но, не ограничиваясь ими.</b></p> |
| <p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.</p> <p>Порядок внесения денежных средств в фонд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• перечисление денежных средств на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.</li> </ul> <p>Внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.</p> <p>В случае, если в течение 30 дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев фонда, денежные средства не были внесены для включения в</p>   | <p>42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.</p> <p>Порядок внесения денежных средств в Фонд:</p> <p>Перечисление денежных средств на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда <b>(далее – счет Фонда).</b></p> <p>Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую <b>сумме внесенных денежных средств.</b></p> <p>В случае, если в течение 30 (тридцать) дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, денежные</p>  |



|  |  |
|--|--|
| <p>фонд, инвестиционные паи не выдаются, заявка аннулируется (за исключением случаев подачи заявки на многократное приобретение).</p>  | <p>средства не были внесены для включения в Фонд, инвестиционные паи не выдаются, а заявка на приобретение инвестиционных паев аннулируется (за исключением случаев подачи заявки на многократное приобретение).</p>   |
| <p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам, кроме агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка “Ситибанк”, Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк»</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 125009, РФ, г.Москва, Романов пер., д.4., ЗАО “Управляющая компания “Тройка Диалог”.</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> | <p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам, кроме агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка “Ситибанк”, Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк»</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные паи посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.</p> <p>В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего приобрести инвестиционные паи, на заявке на приобретение инвестиционных паев, а также на заявлении об открытии лицевого счета в реестре Владельцев инвестиционных паев, анкете зарегистрированного лица и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным</p> |

письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) 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 (одного миллиона) 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 коммерческому банку «Ситибанк»;
- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) 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 (одного миллиона) 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»;

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 коммерческому банку «Ситибанк».

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 125009, РФ, г.Москва, Романов пер., д.4., ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог».

Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

- 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».

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть поданы лицом, желающим погасить инвестиционные паи непосредственно в управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4, Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог».

Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть поданы лицом, желающим погасить инвестиционные паи непосредственно агенту.

В случае направления лицом, желающим погасить инвестиционные паи заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего погасить инвестиционные паи, на бланке заявки на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить инвестиционные

|   |  |
|---|--|
|   | <p>паи, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>   |
| <p>59. Погашение инвестиционных паев осуществляется во второй день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, если заявка на погашение инвестиционных паев подана с понедельника по пятницу.</p> <p>Погашение инвестиционных паев осуществляется в третий день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в субботу.</p>  | <p>59. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более трех дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на погашение инвестиционных паев.</p>   |
| <p>66. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец", на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич", на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Садко» на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Федеральный», находящихся в доверительном управлении управляющей компании.</p> | <p>66. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец" под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог - Федеральный" под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Садко» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор" под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Финансовый сектор" под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации" под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Тройка Диалог – Металлургия" под управлением Закрытого</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика» под управлением</p> <p>Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор» под управлением</p> <p>Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Тройка Диалог»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>  |
| <p>70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 125009, РФ, г.Москва, Романов пер., д.4., ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог».</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> | <p>70. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре Владельцев инвестиционных паев Фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, в управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.</p> <p>В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего обменять инвестиционные паи, на заявке на обмен инвестиционных паев, а также на заявлении об открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, анкете зарегистрированного лица и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи, заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.</p>   |
| <p>73. 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, если заявка на обмен инвестиционных паев подана с понедельника по пятницу.</p> <p>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.</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>73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия 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>79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,1% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере 0,4% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость.</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>   | <p>79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,1 (три целых одна десятая) 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, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере 0,3 (ноль целых три 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.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет <b>3,4 (три целых четыре десятых) процента</b> 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.</p> |
|--|---|

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



Заостровцева М.В.

**Заявка № --- на Приобретение инвестиционных паев**

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

место —, дата —, время —

**Данные о доверенном лице:**  
 Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_  
 Документ: \_\_\_\_\_  
 наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
 дата доверенности \_\_\_\_\_ номер доверенности \_\_\_\_\_  
 номер договора комиссии \_\_\_\_\_

**Данные о Заявителе: —**  
 Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_  
 (если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)  
 Наименование или ФИО \_\_\_\_\_  
 Документ: \_\_\_\_\_  
 наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
 Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

**Прошу выдать инвестиционные паи** открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" на сумму \_\_\_\_\_.

*Количество выдаваемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда, исходя из расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на дату внесения приходной записи по данной Заявке в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.*

**Оплата —**  
**Уведомление об операции направить —**

*Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.*  
*Настоящая заявка носит безотзывный характер.*  
*В случае прекращения Фонда причитающиеся суммы прошу перечислить по моим платежным реквизитам, указанным в реестре владельцев именных паев Фонда.*  
**Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.**  
*С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.*  
**Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.**

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>Подпись инвестора</b> |
|  | _____                    |
|  | Фамилия                  |
|  | _____                    |
|  | Фамилия                  |

**Принята заявка на Приобретение № —**

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
 Принята в: \_\_\_\_\_

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: |  |              |
|  |  | Фамилия      |
|  |  | Срок оплаты: |



**Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное Приобретение инвестиционных паев**  
 Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого  
 акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

место \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_

**Данные о доверенном лице:**  
 Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_  
 Документ:  
 наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
 дата доверенности \_\_\_\_\_ номер доверенности \_\_\_\_\_  
 номер договора комиссии \_\_\_\_\_

**Данные о Заявителе:**  
 Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_  
 (если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)  
 Наименование или ФИО \_\_\_\_\_  
 Документ:  
 наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_  
 Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

*Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" при каждом поступлении денежных средств на счет данного фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.*

*Уведомление об операции направить \_\_\_\_\_*

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
 Денежные средства, уплачиваемые за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.*

*В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.  
 Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.  
 С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.  
 Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.*

**Подпись Заявителя:**

**Принята заявка на многократное Приобретение № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_  
 Принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

|  |
|--|
| <b>Заявка № _____ на Погашение инвестиционных паев</b>   |
| Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" |
| место _____, дата _____, время _____   |

**Данные о доверенном лице:**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

дата доверенности \_\_\_\_\_ номер доверенности \_\_\_\_\_

номер договора комиссии \_\_\_\_\_

**Данные об инвесторе:**

Лицевой счет инвестора в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

Наименование или ФИО \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

Платежные реквизиты \_\_\_\_\_

*Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" в количестве \_\_\_\_\_ ( ) шт.*

*При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами доверительного управления фондом и уменьшается на скидку, рассчитанную в соответствии с Правилами доверительного управления фондом*

**Уведомление об операции направить \_\_\_\_\_**

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.*

*Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.*

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>Подпись инвестора</b> |
|  |                          |
|  | Фамилия                  |
|  |                          |
|  | Фамилия                  |

**Принята заявка на Погашение № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_

Принята в: \_\_\_\_\_

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: |  |              |  |
|  |  | Фамилия      |  |
|  |  | Срок оплаты: |  |

| Заявка № _____ на Погашение инвестиционных паев  |                          |                          |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"   |                          |                          |  |
| место  | дата                     | время                    |  |
| <b>Данные о доверенном лице:</b>   |                          |                          |  |
| Фамилия, Имя, Отчество _____   |                          |                          |  |
| Документ:  |                          |                          |  |
| наименование _____   | серия _____              | номер _____              |  |
| дата выдачи _____  |                          |                          |  |
| кем выдан _____  |                          |                          |  |
| дата доверенности _____  | номер доверенности _____ |                          |  |
| номер договора комиссии _____  |                          |                          |  |
| <b>Данные о заявителе:</b>   |                          |                          |  |
| Лицевой счет заявителя в реестре инвестиционных паев Фонда _____   |                          |                          |  |
| Наименование _____   |                          |                          |  |
| Документ:  |                          |                          |  |
| наименование _____   | серия _____              | номер _____              |  |
| дата выдачи _____  |                          |                          |  |
| кем выдан _____  |                          |                          |  |
| Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____  |                          |                          |  |
| Платежные реквизиты _____  |                          |                          |  |
| <b>Данные о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует НД:</b>   |                          |                          |  |
| № счета ДЕПО _____   |                          |                          |  |
| Наименование или Ф.И.О. _____  |                          |                          |  |
| Документ _____   |                          |                          |  |
| <i>Прошу погасить учитывающиеся на моем счете инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" в количестве _____ ( ) шт.</i> |                          |                          |  |
| <i>При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами доверительного управления фондом и уменьшается на скидку, рассчитанную в соответствии с Правилами доверительного управления фондом.</i>        |                          |                          |  |
| <i>Уведомление об операции направить _____ .</i>   |                          |                          |  |
| <i>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</i>  |                          | <b>Подпись заявителя</b> |  |
| <i>Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.</i>   |                          | _____                    |  |
|  |                          | Фамилия                  |  |
|  |                          | _____                    |  |
|  |                          | Фамилия                  |  |
| <b>Принята заявка на Погашение № _____</b>   |                          |                          |  |
| у Заявителя: _____   |                          |                          |  |
| Принята в: _____   |                          |                          |  |
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____   |                          |                          |  |
| Фамилия  |                          |                          |  |
| Срок оплаты: _____   |                          |                          |  |

|   |
|---|
| <b>Заявка № _____ на Обмен инвестиционных паев</b>  |
| Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением<br>Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" |
| Место _____, дата _____, время _____  |

**Данные о доверенном лице:**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

дата доверенности \_\_\_\_\_ номер доверенности \_\_\_\_\_

номер договора комиссии \_\_\_\_\_

**Данные о заявителе:**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену \_\_\_\_\_

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен \_\_\_\_\_  
(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

Наименование или ФИО \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

*Прошу обменять принадлежащие мне инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" в количестве \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанными в настоящей Заявке Фондов, в инвестиционные паи \_\_\_\_\_*

*Полное наименование Фонда \_\_\_\_\_*

*Уведомление об операции направить \_\_\_\_\_*

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.*

*С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.*

*Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для обмена указанных инвестиционных паев.*

*Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.*

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | Подпись инвестора |  |
|  | _____             |  |
|  | Фамилия           |  |
|  | _____             |  |
|  | Фамилия           |  |

**Принята заявка на Обмен № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_

Принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

## Заявка № на Обмен инвестиционных паев

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

место , дата , время

## Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество

Документ:

наименование

серия

номер

дата выдачи

кем выдан

дата доверенности

номер доверенности

номер договора комиссии

## Данные о Заявителе:

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

Наименование

Документ:

Наименование

серия

номер

дата выдачи

кем выдан

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда

## Данные о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует НД:

№ счета ДЕПО

Наименование или Ф.И.О.

Документ

Прошу обменять учитывающиеся на моем счете инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"

в количестве ( ) шт.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, в инвестиционные паи

Уведомление об операции направить

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.  
Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для обмена указанных инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.

Подпись инвестора

Фамилия

Фамилия

## Принята заявка на Обмен №

у Заявителя:

Принята в:

Фамилия и подпись лица,  
принявшего заявку:

Фамилия