

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: " 4 " декабря 20 04 г.
в реестре за № 0051-56540197-5
Заместитель руководителя
Подпись _____



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ДРУЖИНА"
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года
за № 0051-56540197-5)**

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
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.	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, 105082, г. Москва., ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8.
46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: <ul style="list-style-type: none"> • 100 000 рублей; • 30 000 рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. 	46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: <ul style="list-style-type: none"> • 30 000 рублей; • 2 500 рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
57. Погашение инвестиционных паев осуществляется на второй день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.	57. 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. Погашение инвестиционных паев осуществляется в третий день со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в субботу.
	Добавить: _____ VII. Обмен инвестиционных паев, ул
	Добавить: _____ 63. Обмен _____ инвестиционных паев осуществляется _____ после завершения формирования фонда. К ВХ
	Добавить: _____ 04-37104 18.11.04

	<p>64. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Илья Муромец" и на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций "Добрыня Никитич", находящихся в доверительном управлении управляющей компании.</p>
	<p>Добавить: 65. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (приложения №№ 5, 6, являющиеся частью настоящих правил). Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
	<p>Добавить: 66. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.</p>
	<p>Добавить: 67. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании. Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) пая. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 1 (одного) пая, заявка на обмен должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.</p>
	<p>Добавить: 68. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях: несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда; принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые, содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.</p>
	<p>Добавить: 69. Принятые заявки на обмен</p>

	<p>инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.</p>
	<p>Добавить: 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, если заявка на обмен инвестиционных паев подана с понедельника по пятницу. 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. 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>Добавить: 71. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p>
	<p>Добавить: 72. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев. Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев,</p>

	указанное на этот же день в реестре владельцев инвестиционных паев.
В связи с введением в Правила Фонда главы "VII. Обмен инвестиционных паев" и пунктов 63-72 изменить соответственно нумерацию последующих глав и пунктов	
<p>66. 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 0,45% 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 3,45% 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% 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 3,4% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>71. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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</p>	<p>81. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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</p>

Президент

ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог"

Теплухин П.М.



Заявка № --- на Обмен инвестиционных паев
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 выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда

Платежные реквизиты

Прошу обменять принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда

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.
Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену.
Положения правил доверительного управления Фондом, в инвестиционные паи которого осуществляется обмен, являются условиями заключенного в момент подачи Заявки на обмен указанных в настоящей Заявке инвестиционных паев договора с управляющей компанией Фонда о доверительном управлении имуществом, составляющим Фонд
Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в правилах доверительного управления Фондом, паи которого приобретаются Заявителем, а также в настоящей Заявке, и соглашается их соблюдать.*

*Заявитель обладает достаточными знаниями и опытом в финансах и бизнесе, чтобы оценить достоинства и риски инвестиций в паи Фонда.
Заявитель настоящим уполномочивает лицо, принявшее заявку, совершить все действия, необходимые для обмена указанных инвестиционных паев.
Управляющий не взимает вознаграждение в случае обмена 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

место ---, дата ---, время ---

Данные о доверенном лице:

Фамилия, Имя, Отчество ---

Документ:

наименование ---

дата выдачи ---

кем выдан ---

серия ---

номер ---

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 ---

дата выдачи ---

кем выдан ---

серия ---

номер ---

Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда

Платежные реквизиты

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 ---

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.

Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену.

Положения правил доверительного управления Фондом, в инвестиционные паи которого осуществляется обмен, являются условиями заключенного в момент подачи Заявки на обмен указанных в настоящей Заявке инвестиционных паев договора с управляющей компанией Фонда о доверительном управлении имуществом, составляющим Фонд

Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в правилах доверительного управления Фондом, паи которого приобретаются Заявителем, а также в настоящей Заявке, и соглашается их соблюдать.

Заявитель обладает достаточными знаниями и опытом в финансах и бизнесе, чтобы оценить достоинства и риски инвестиций в паи Фонда.

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

Управляющий не взимает вознаграждение в случае обмена 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