

Дата: "01" ноября 2006 г.

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

в реестре за № 0716-94122086-14

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ

Заместитель руководителя *В. Карманов*

«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

26 декабря 2006 года за № 0716-94122086)



65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:

агенту Закрытому акционерному обществу «Банка Интеза» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банка 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 «Банка 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 «Банка Интеза».

агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) 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»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять 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».

Управляющей компании и агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет 1,2 % (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:

Управляющей компании и Агентам, за исключением агента ЗАО «Банк Интеза» и ЗАО КБ «Ситибанк», составляет 1,2% (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.

агенту Закрытому акционерному обществу «Банка Интеза» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу «Банка 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 «Банка 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 «Банка Интеза».

агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) 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»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая,

<p>инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Металлургия»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потенциал»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Инфраструктура»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Агросектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Глобальный Интернет»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>	<p>при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк».</p> <p>инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Металлургия»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Фонд денежного рынка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Потенциал»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Глобальный Интернет»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>
---	---

Директор
 Отдела по структурированию и поддержке фондов
 Закрытого акционерного общества
 «Управляющая компания «Тройка Диалог»



В.А. Илларионов

Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью
21960 / листы 9

ЗАОУК «Тройка Диалог»
Илларионов В.А.

