

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата: "11" сентября 2008 г.  
в реестре за № ФНР - 94122086-4  
Заявитель: *С.В. Харламов*



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

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года  
за № 0716-94122086)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<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), 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 пай 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 пай, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего приобрести инвестиционные пай, 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</p>	<p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</li> <li>• агентам, кроме агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</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 пай 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 пай, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего приобрести инвестиционные пай, на заявке на приобретение инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, анкете зарегистрированного лица и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в</p>

К вх. № 08-59720 1  
от 15.08.2008

реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

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, 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.

47. Выдача инвестиционных паев, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» и Закрытому акционерному обществу «Международный Московский Банк» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 30 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 2 500 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 50 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 100 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 25 000 рублей – для последующих

приобрести инвестиционные паи, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным 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 обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.**

47. Выдача инвестиционных паев, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» и **Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк»** осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 30 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 2 500 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 50 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 100 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 25 000 рублей – для последующих

<p>приобретений инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту <b>Закрытому акционерному обществу «Международный Московский Банк»</b>, осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 100 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<p>приобретений инвестиционных паев фонда. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту <b>Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк»</b>, осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 100 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul>
<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам, кроме агентов - <b>Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк»</b>, <b>Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир»</b> (открытое акционерное общество), <b>Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк»</b>.</li> </ul> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Максимальное количество инвестиционных паев, требование о погашении которых может быть предъявлено их владельцем, ограничивается количеством инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.</p> <p>Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.</p>	<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</li> <li>• агентам, кроме агентов - <b>Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк»</b>, <b>Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»</b></li> </ul> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</li> <li>• агентам</li> </ul>
<p>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.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть поданы лицом, желающим погасить инвестиционные паи непосредственно агенту.</p> <p>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.</p>	<p>55. Заявки на погашение инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения 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, <b>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»</b>.</p> <p>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</p>

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 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.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.

В случае, если денежные средства, подлежащие выплате владельцам инвестиционных паев в счет погашения инвестиционных паев фонда, перечисляются на счет одного из открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию или агентам фонда, за исключением погашения инвестиционных паев фонда на основании заявок, поданных агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", скидка не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Закрытому

бланке заявки на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

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, 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 паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем **или доверительным управляющим.**

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 (три) процента, включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.

акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 (три) процента, включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.

69. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании
- агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании
- агентам.

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.

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.

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.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством

69. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются: в управляющую компанию;

- агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", **Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»**

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

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.

**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, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.**

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.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей

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.

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 на почтовом уведомлении.

Заявки на обмен инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим обменять инвестиционные паи, посредством электронной связи в управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее обменять инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту - ЭДО), организованной специализированным регистратором и управляющей компанией (далее по тексту – Организаторы ЭДО) в соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» и Соглашением об ЭДО.

- Заявка на обмен инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере управляющей компании: <http://personal.troika.ru>

- Заявка на обмен инвестиционных паев заверена ЭЦП физического лица, желающего обменять инвестиционные паи. Сертификаты ЭЦП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭЦП через web-сервер управляющей компании: <http://personal.troika.ru>.

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



Застровцева М.В.