

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "12" июля 2007г.



**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 подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам <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.</p> <p>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"> • 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» <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам. <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.</p> <p>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</p>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО СЕРВИСАМ РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННО-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ВХ. № 04-39940
ОТ 28.06.07

	<p>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>47. Выдача инвестиционных паев, осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; • 2 500 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда. 	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; • 2 500 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; • 5 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; • 25 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «Международный Московский Банк», осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере</p>

	<p>не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 000 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; • 100 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.
<p>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.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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».
<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам. <p>Максимальное количество инвестиционных паев, требование о погашении которых может быть предъявлено их владельцем,</p>	<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк», Акционерного

ограничивается количеством инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.

Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.

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, 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, причитающиеся владельцам инвестиционных паев в счет погашения инвестиционных паев фонда, перечисляются на счет одного из интервальных паевых инвестиционных паев фондов, находящихся под управлением управляющей компании, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию или агентам фонда, скидка не взимается.

Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

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.

Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.

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 акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»** расчетная

	<p>стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 (три) процента, включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>69. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании • агентам 	<p>69. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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». <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании • агентам.

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



Заостровцева М.В.