

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "30" июня 2005 г.

в реестре за № 0004-45141428

Заместитель руководителя

Подпись



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ТРОЙКА ДИАЛОГ"**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компанией и агентам.	43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам, кроме агента ЗАО КБ «Ситибанк». Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются: <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании; • агентам.
47. 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. 	47. Выдача инвестиционных паев, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту ЗАО КБ «Ситибанк», 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. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту ЗАО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: <ul style="list-style-type: none"> • 100 000 рублей; • 10 000 рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
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	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

**ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. № 05-34422

от 09.06.05

управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.

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 ЗАО КБ «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 ЗАО КБ «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 ЗАО КБ «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 ЗАО КБ «Ситибанк».

54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компанией и 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.

Заявка на погашение инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование о погашении не менее 1 (одного) пая.

В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 1 (одного) пая, заявка на погашение должна содержать требование о

54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам, кроме агента ЗАО КБ «Ситибанк».

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.

Заявка на погашение инвестиционных паев

<p>погашении всего имеющегося на лицевом счете количества паев.</p>	<p>фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование о погашении не менее 1 (одного) пая.</p> <p>В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 1 (одного) пая, заявка на погашение должна содержать требование о погашении всего имеющегося на лицевом счете количества паев.</p>
<p>59. 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.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пяти десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.</p>	<p>59. 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.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту ЗАО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пяти десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту ЗАО КБ «Ситибанк» расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании и агентам.</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) пая.</p> <p>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.</p>	<p>68. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании • агентам, кроме агента ЗАО КБ «Ситибанк». <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • управляющей компании • агентам. <p>Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем должна содержать требование об обмене не менее 1 (одного) пая.</p> <p>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>

Президент
ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»



Теплухин П.М.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью *Т.М.* листов.

Президент
Телгушин П.М.

