**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №27**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

**«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)

|  |  |
| --- | --- |
|  **СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ** | **НОВАЯ РЕДАКЦИЯ** |
| **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:- 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк». | **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 0,5 (ноль целых пять 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:- 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк». |
| 78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Агентам, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” , агенту Закрытое акционерное общество «3D», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев 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.При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании, агенту Закрытое акционерное общество «3D» расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:- 1 % (один процент), включая НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая, в случае, если погашение производится до истечения 30 (тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев.- не взимается по истечении 30 (тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паевСкидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим. | 78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Агентам, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” , агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России», расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев 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.При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании, **агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России»** расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:- 1 % (один процент), включая НДС от расчетной стоимости Инвестиционного пая, в случае, если погашение производится до истечения 30 (тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паев.- не взимается по истечении 30 (тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных Инвестиционных паев на лицевой счет владельца Инвестиционных паевСкидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим. |
| 84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”;Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина";Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Металлургия”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Электроэнергетика”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор”;Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потенциал”;Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог – Рискованные облигации”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Инфраструктура”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Агросектор”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Глобальный Интернет”;находящихся в доверительном управлении Управляющей компании. | 84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”;Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина";Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Металлургия”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Электроэнергетика”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор”;Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потенциал”;Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог – Рискованные облигации”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Фонд активного управления”;Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Глобальный Интернет”;находящихся в доверительном управлении Управляющей компании. |

***Директор***

 ***Отдела по структурированию и поддержке фондов***

***Закрытого акционерного общества***

***«Управляющая компания «Тройка Диалог» В.А. Илларионов***