

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ  
“КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ”  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
“ТРОЙКА ДИАЛОГ”**

(правила фонда зарегистрированы в ФСФР России  
за № 0252-74113866 от 25 августа 2004 года, изменения и дополнения  
в правила зарегистрированы в ФСФР России за № 0252-74113866-1 от 17 ноября 2005 года, №  
0252-74113866-2 от 11 мая 2006 года, № 0252-74113866-3 от 25 июля 2006 года)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 8/26.	7. Место нахождения специализированного депозитария: <b>Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6А.</b>
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли. Аудиторская компания» (далее именуется - аудитор).	13. Полное фирменное наименование аудитора фонда – Общество с ограниченной ответственностью « <b>Нексия Пачоли</b> » (далее именуется - аудитор).
14. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 117571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 127, корп. 3.	14. Место нахождения аудитора: <b>Российская Федерация, 119180, г. Москва, 1-ый Хвостов переулок, д. 11, стр. 2.</b>
34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев.	34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности, <b>независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - агент).</b> <b>В случае приостановления действия или аннулирования у агента лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных</b>

	<b>паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.</b>
39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, составляет 5500 (Пять тысяч пятьсот) штук.	39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, составляет <b>5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) штук.</b>
50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.	50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; <b>агентам.</b>
68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.	68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; <b>агентам.</b>
88. Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязаны предъявлять следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>• правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>• правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>• справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>• справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>• баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>• отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>• сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> </ul>	88. Управляющая компания <b>и агенты</b> в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязаны предъявлять следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>• правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>• правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>• справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>• справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>• баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>• отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>• сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>• сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</li> </ul>

- сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

- список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

- иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных правилами фонда.

- сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема;

- список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

- иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, **об агентах**, о месте нахождения пунктов приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией **и агентами** по телефону или раскрываться иным способом, указанным управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных правилами фонда.

90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

- информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;

- бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;

- сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

- справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" и на сайте управляющей компании по адресу [www.am.troika.ru](http://www.am.troika.ru).

90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

- информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;

- **информация о фирменных наименованиях агентов, местах их нахождения, местах приема ими заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев;**

- бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;

- сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

- справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" и на сайте управляющей компании по адресу [www.am.troika.ru](http://www.am.troika.ru).

Генеральный директор  
ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Теплухин П.М