

«СОГЛАСОВАНО»  
«22» декабря 2022г.

«УТВЕРЖДЕНО»  
«22» декабря 2022г.

\_\_\_\_\_  
П.И. Прасс  
Генеральный директор  
АО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_  
Р.В. Серов  
Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»

**Изменения и дополнения  
в Правила определения стоимости чистых активов  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары»  
под управлением**

**Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**  
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «22» ноября 2012 г. № 21-000-1-00943, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

№	Старая редакция	Новая редакция
1.	Настоящие Правила определения СЧА применяются с 31 июля 2022 года.	Настоящие Правила определения СЧА применяются с <b>30 декабря 2022</b> года.
2.		<p><b>Приложение 7. ОСОБЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПЕРИОД КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ</b></p> <p><b>Добавить пункт:</b></p> <p><b>5. Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений.</b></p> <p>Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, специализированного регистратора, аудитора в период приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в связи со сложившейся на финансовом рынке экстраординарной ситуацией (в том числе с введенными недружественными государствами ограничениями)</p> <p>Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, в течение календарного года может осуществляться без начисления резерва на выплату соответствующих вознаграждений, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений без начисления резерва осуществляется до момента возобновления расчета стоимости чистых активов ПИФ;</p> <p>2) начисление и оплата обязательств по выплате вознаграждений осуществляется в пределах, установленных в Правилах доверительного управления ПИФ предельных размеров вознаграждений;</p> <p>3) Управляющая компания при определении фактического размера вознаграждения руководствуется факторами возможного необоснованного завышения вознаграждения, указанным в письме Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 (ответ на вопрос 4).</p>