

**«СОГЛАСОВАНО»**  
«23» января 2024 г.

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

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
«23» января 2024г.

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

**Изменения в Правила определения стоимости чистых активов  
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных  
финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский  
корпоративный долг»**

**под управлением Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление  
Активами»**

Настоящие изменения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания) разработаны в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У (далее – Указание), в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Настоящие изменения в Правила определения СЧА применяются с 31 января 2024 года.

Изменения и дополнения в настоящие Правила определения СЧА могут быть внесены в случаях, установленных нормативными правовыми актами. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в Правила определения СЧА к ним прилагается пояснение причин внесения таких изменений и дополнений и указывается дата начала применения изменений и дополнений в настоящие Правила определения СЧА.

Правила определения СЧА (изменения и дополнения, вносимые в Правила определения СЧА) подлежат раскрытию на сайте Управляющей компании <http://www.rshb-am.ru>

- не позднее пяти рабочих дней до даты начала применения Правил определения СЧА, с внесенными изменениями и дополнениями.

Изложить главу в следующей редакции

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ РЕЗЕРВА НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОГО РЕЗЕРВА, А ТАК ЖЕ ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФОНДОМ**

**Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, оценщику ПИФ и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (далее – резерв на выплату вознаграждения) не формируется и не включается в состав обязательств при определении СЧА ПИФ.**

**Резерв на выплату вознаграждения, размер которого зависит от результатов инвестирования, не формируется и не включается в состав обязательств ПИФ.**

**Иные резервы не формируются и не включаются в состав обязательств ПИФ.**

**Остаток ранее начисленного резерва подлежит восстановлению в дату вступления в силу настоящих Правил определения СЧА.**