

«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 – инвестиционный рейтинг»

**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 «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» (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.