

Пояснение

на внесение изменений и дополнений в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда

Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда на 2016 г. (утверждены генеральным директором и согласованы специализированным депозитарием АО «ОСД») вносятся в целях приведения указанных Правил в соответствие с требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».