

«СОГЛАСОВАНО»
АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Генеральный директор
_____ **Прасс П.И.**

«22» декабря 2022 г.

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Приказом Генерального директора
ООО УК «Альфа-Капитал»
№ 270/22 от «22» декабря 2022 г.

Генеральный директор
_____ **Кривошеева И.В.**

«22» декабря 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
определения стоимости чистых активов
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных
финансовых инструментов «АЛЬФА - КАПИТАЛ ЭС ЭНД ПИ 500
(S&P 500®)»

Настоящие Изменения в Правила определения стоимости чистых активов подлежат применению с «30» декабря 2022 года.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Приложение 8. Условия оценки справедливой стоимости в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке</p>	<p>Приложение 8. Условия оценки справедливой стоимости в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке</p> <p>5. Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, специализированного регистратора, аудитора, оценщика (только для ИПИФ и ЗПИФ), биржи (только для БПИФ) 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, оценщику ПИФ (только для ИПИФ/ЗПИФ), бирже (только для биржевого ПИФ) и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, в течение календарного года может осуществляться без начисления резерва на выплату соответствующих вознаграждений, при одновременно соблюдении следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений без начисления резерва осуществляется до момента возобновления расчета стоимости чистых активов ПИФ; 2) начисление и оплата обязательств по выплате вознаграждений осуществляется в пределах, установленных в Правилах доверительного управления ПИФ предельных размеров вознаграждений;

Старая редакция	Новая редакция
	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).