

СОГЛАСОВАНЫ:

Генеральный директор
Акционерное общество
«Национальная кастодиальная компания»
Дата согласования:
«21» ноября 2016 года
Генеральный директор:

м.п. _____ Фомичев И.Н.

ВНЕСЕНЫ:

Решением Генерального директора
АО УК «Глобус Капитал»

Генеральный директор:

м.п. _____ Сафронов И.В.
(Приказ № ГК-ОИ/01 от 21.11.16 от
«21» ноября 2016 года)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
в Правила определения стоимости чистых активов
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций
«Отраслевые инвестиции»

Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Отраслевые инвестиции» от 24 декабря 2015 года
Приказ № ЭГ-ОИ/03 от 24.12.15

Внести в Правила определения стоимости чистых активов Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Отраслевые инвестиции» следующие изменения:

Старая редакция	Новая редакция
<p>1.1. Настоящие Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Отраслевые инвестиции» (далее – Правила) разработаны в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Отраслевые инвестиции» (далее – Фонд) под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Эмеральд Групп» (далее – Управляющая компания) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон), Указания Банка России от 25.08.2015 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» (далее – Указание) и иных нормативных актов Банка России.</p>	<p>1.1. Настоящие Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Отраслевые инвестиции» (далее – Правила) разработаны в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Отраслевые инвестиции» (далее – Фонд) под управлением Акционерного общества Управляющая компания "Глобус Капитал" (далее – Управляющая компания) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон), Указания Банка России от 25.08.2015 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» (далее – Указание) и иных нормативных актов Банка России.</p>
<p>1.3. Правила применяются с 06 мая 2016 года.</p>	<p>1.3. Правила применяются с 28 ноября 2016 года.</p>
<p>2.11. Стоимость чистых активов Фонда определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на дату завершения (окончания) формирования Фонда; - в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев – на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена; - в случае прекращения Фонда – на дату возникновения основания его прекращения; 	<p>2.11. Стоимость чистых активов Фонда определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на дату завершения (окончания) формирования Фонда; - в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев – на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена; - в случае прекращения Фонда – на дату возникновения основания его прекращения;

<p>после завершения (окончания) формирования Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца; - на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев; - на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении. 	<p>после завершения (окончания) формирования Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - каждый рабочий день; - на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев; - на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении.
---	--

«21» ноября 2016 года
 Генеральный директор
 АО УК «Глобус Капитал»

Сафронов И.В.

м.п.