

«СОГЛАСОВАНО»

«18» августа 2025 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

«18» августа 2025 г.

Генеральный директор

Закрытое акционерное общество
«Первый Специализированный
Депозитарий»



Г.Н. Панкратова

Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания "Алекс"



И.В. Маданова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

В ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Вятка»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "Алекс"

Внести в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Вятка» (далее – Правила определения СЧА) следующие изменения и дополнения:

старая редакция	новая редакция
<p>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>Настоящие Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Вятка» (далее – ПИФ) под управлением ООО УК «Апекс» (далее – Управляющая компания) разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У (далее – Указание № 3758-У), и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.</p> <p>Настоящие Правила определения СЧА применяются с даты вступления в силу изменений и дополнений в ПДУ ПИФ, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ ООО УК «Апекс».</p> <p>Изменения и дополнения в настоящие Правила определения СЧА</p>	<p>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>Настоящие Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Вятка» (далее – ПИФ) под управлением ООО УК «Апекс» (далее – Управляющая компания) разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У (далее – Указание № 3758-У), и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.</p> <p>Настоящие Правила определения СЧА применяются с 26.08.2025 г.</p> <p>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</p>

старая редакция	новая редакция
<p>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.</p> <p>Правила определения СЧА ПИФ раскрываются Управляющей компанией ПИФ на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.uk-apex.ru не позднее дня начала применения Правил определения СЧА.</p> <p>Изменения и дополнения, вносимые в Правила определения СЧА ПИФ, раскрываются Управляющей компанией ПИФ на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.uk-apex.ru не позднее пяти рабочих дней до даты начала применения Правил определения СЧА, с внесенными изменениями и дополнениями.</p>	<p>к ним прилагается пояснение причин внесения таких изменений и дополнений и указывается дата начала применения изменений и дополнений в настоящие Правила определения СЧА.</p> <p>Правила определения СЧА ПИФ раскрываются Управляющей компанией ПИФ на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.uk-apex.ru не позднее дня начала применения Правил определения СЧА.</p> <p>Изменения и дополнения, вносимые в Правила определения СЧА ПИФ, раскрываются Управляющей компанией ПИФ на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.uk-apex.ru не позднее пяти рабочих дней до даты начала применения Правил определения СЧА, с внесенными изменениями и дополнениями.</p> <p>На сайте Управляющей компании ПИФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.uk-apex.ru должны быть доступны Правила определения СЧА ПИФ, действующие в течение трех последних календарных</p>

старая редакция	новая редакция
<p>На сайте Управляющей компании ПИФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.uk-apex.ru должны быть доступны Правила определения СЧА ПИФ, действующие в течение трех последних календарных лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения СЧА за три последних календарных года.</p>	<p>лет, и все изменения и дополнения, внесенные в Правила определения СЧА за три последних календарных года.</p>
<p>МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</p> <p>Активы и обязательства ПИФ оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 13.</p> <p>Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации указанных</p>	<p>МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</p> <p>Активы и обязательства ПИФ оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 13.</p> <p>Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов.</p> <p>Стоимость актива может</p>

старая редакция	новая редакция
<p>активов.</p> <p>Стоимость актива может определяться на основании отчета оценщика, если такой отчет составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет, а так же имеющим квалификационный аттестат по соответствующему направлению оценочной деятельности.</p> <p>В случае определения стоимости актива на основании отчета оценщика дата оценки стоимости должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется СЧА (стоимость активов). При этом стоимость актива определяется на основании доступного на момент определения СЧА (стоимости активов)</p>	<p>определяться на основании отчета оценщика, если такой отчет составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет, а так же имеющим квалификационный аттестат по соответствующему направлению оценочной деятельности.</p> <p>В случае определения стоимости актива на основании отчета оценщика дата оценки стоимости должна быть не ранее одного года до даты, по состоянию на которую определяется СЧА (стоимость активов), за исключением случаев, когда такая стоимость актива используется для определения расчетной стоимости инвестиционного пая в целях осуществления выдачи или погашения инвестиционных паев.</p> <p>При этом стоимость актива</p>

старая редакция	новая редакция
<p>отчета оценщика с датой оценки наиболее близкой к дате определения стоимости актива, составленного с соблюдением требований нормативных правовых актов.</p> <p>Методики определения справедливой стоимости конкретных активов и обязательств представлены в соответствующих приложениях настоящих Правил определения СЧА.</p>	<p>определяется на основании доступного на момент определения СЧА (стоимости активов) отчета оценщика с датой оценки наиболее близкой к дате определения стоимости актива, составленного с соблюдением требований нормативных правовых актов.</p> <p>Методики определения справедливой стоимости конкретных активов и обязательств представлены в соответствующих приложениях настоящих Правил определения СЧА.</p>