|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНЫ**  Приказом  ООО «УК «АГАНА»  от 20 декабря 2019 г. № П-191220-1  Генеральный директор Л.И. Кругляк  «20» декабря 2019 г. | **СОГЛАСОВАНЫ**  Специализированный депозитарий:  АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  Генеральный директор П.И. Прасс  «20» декабря 2019 г. |

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В**

**ПРАВИЛА**

**определения стоимости чистых активов**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы»**

**Внести в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее – Правила определения СЧА) следующие изменения и дополнения:**

1. Изменить абзац второй раздела «Общие положения» Правил определения СЧА:

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| Настоящие Правила определения СЧА применяются с 01.09.2019. | Настоящие Правила определения СЧА применяются с 31.12.2019. |

1. Изменить абзац третий Приложения 2 Правил определения СЧА:

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| Резерв на выплату вознаграждений начисляется согласно правилам ДУ ПИФ нарастающим итогом и отражается в составе обязательств ПИФ на дату определения СЧА в течение отчетного года:  - каждый последний рабочий день календарного месяца;  - на дату возникновения основания для прекращения ПИФ (включительно). | Резерв на выплату вознаграждений начисляется согласно правилам ДУ ПИФ нарастающим итогом и отражается в составе обязательств ПИФ в течение отчетного года:  - каждый последний рабочий день календарного месяца;  - на дату возникновения основания для прекращения ПИФ (включительно). |