

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭСЭ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3  
В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ  
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

«СОГЛАСОВАНО»  
«13» декабря 2023 года  
ООО «СДК «Гарант»

Генеральный директор  
Есаулкова Т.С.

«УТВЕРЖДЕНО»  
«13» декабря 2023 года  
Приказом № П202312131  
ООО «УК «ЭСЭ Управление  
активами»  
Заместитель Директора  
Несинов А.В.

**Изложить п. 1.8 «Порядок расчета величины резерва на выплату вознаграждения и использования такого резерва.» в Новой Редакции.**

**«1.8 «Порядок расчета величины резерва на выплату вознаграждения и использования такого резерва.»**

Резерв на выплату вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, не включается в состав обязательств фонда.

Неиспользованный до даты вступления в силу изменений и дополнений № 3 в настоящие Правила, резерв на выплату вознаграждений прекращает признаваться (подлежит восстановлению) в дату вступления в силу текущих изменений в настоящие Правила, и признается в составе прочих доходов.»

**Заменить п. 1.3.1. Правил «Правила подлежат применению с «21» ноября 2023 года.» на «Правила подлежат применению с «21» декабря 2023 года.»**

**Заместитель Директора**

**Несинов А.В**

ООО "УК "ЭСЭ  
Управление  
активами"  
Несинов Андрей Владимирович  
13.12.2023 15:34:29

ООО "СДК "ГАРАНТ"  
Есаулкова Татьяна Станиславовна  
13.12.2023 15:48:10