

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор  
ЗАО ВТБ Специализированный  
депозитарий

Генеральный директор  
ООО «РЕГИОН Портфельные  
инвестиции»

  
И. Н. Фомичев/  
« 21 » июня 2018 г.  


  
В. А. Аболяев  
« 21 » июня 2018 г.  


**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ №1 в  
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ПО ДОГОВОРУ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ  
НАКОПЛЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

<i>Старая редакция</i>	<i>Новая редакция</i>
Глава 1. СЧА рассчитывается по состоянию на конец каждого рабочего дня и на последний календарный день отчетного квартала, если он приходится на нерабочий день, а также на конец дня, в котором совершались операции с активами, составляющими пенсионные накопления, если такой день не является рабочим, не позднее рабочего дня, следующего за датой, по состоянию на которую определяется СЧА.	Глава 1. СЧА рассчитываются по состоянию на каждый день (каждый рабочий день, каждый день, в котором совершались операции с активами, составляющими пенсионные накопления, если такой день не является рабочим) не позднее рабочего дня, следующего за датой, по состоянию на которую осуществляется расчет СЧА.

Настоящие изменения и дополнения в Правила определения СЧА, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенному между ПФР и ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции», подлежат применению с 29 июня 2018г.