

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор
(должность)

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

[Подпись]
(подпись)
1. *Генищев*
Специализированный депозитарий
ВТБ
ОГРН 1027739157322 Москва

«14» февраля 2018 г.

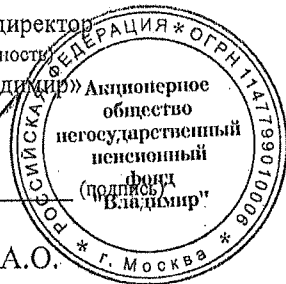
«УТВЕРЖДЕНЫ»

Генеральный директор
(должность)

АО НПФ «Владимир» Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир»
(подпись)

Никифоров А.О.

Приказ № *1402/18/1* от «14» февраля 2018г.



**Изменения в Правила
определения стоимости чистых активов
Акционерного общества
Негосударственный пенсионный фонд «Владимир»**

1. В пункт 2.3 «Оценка денежных средств на расчетных, брокерских счетах и во вкладах в кредитных организациях» добавить абзац следующего содержания:

«Справедливая стоимость дебиторской задолженности по процентному доходу по денежным средствам на счетах Управляющей компании/ Фонда определяется:

- в сумме процентного дохода, рассчитанного на дату определения СЧА по ставке, предусмотренной условиями договора/соглашения».

2. В Приложение № 3 Правил в разделе «Активы» добавить строки с текстом следующего содержания:


Виды активов	Критерии признания	Критерии прекращения признания
Дебиторская задолженность по выплате доходов по ПИФ	Дата поступления доходов по паям ПИФ на расчетный счет Управляющей компании/Фонда	Дата исполнения обязательств управляющей компании ПИФ, подтвержденная банковской выпиской с расчетного счета Управляющей компании/Фонда; Дата ликвидации эмитента, согласно выписке из ЕГРЮЛ.
Дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным средствам, размещенных по соглашению о поддержании минимального неснижаемого остатка денежных средств	Если окончание срока размещения приходится на месяц начала срока размещения – на дату выплаты процентного дохода; в иных случаях - на конец каждого календарного месяца в периоде размещения и на дату выплаты процентного дохода	Дата исполнения обязательств банком, подтвержденная банковской выпиской с расчетного счета Управляющей компании/Фонда; Дата ликвидации эмитента, согласно выписке из ЕГРЮЛ.
Дебиторская задолженность по процентному доходу по	Если окончание срока размещения приходится на месяц начала срока	Дата исполнения обязательств банком, подтвержденная

денежным средствам на счетах Управляющей компании/ Фонда	размещения – на дату выплаты процентного дохода; в иных случаях - на конец каждого календарного месяца в периоде размещения и на дату выплаты процентного дохода	банковской выпиской с расчетного счета Управляющей компании/Фонда; Дата ликвидации эмитента, согласно выписке из ЕГРЮЛ.
--	---	--

3. В Приложении № 3 Правил в разделе «Обязательства» текст по строке 3 заменить текстом следующего содержания:

Виды активов	Критерии признания	Критерии прекращения признания
Кредиторская задолженность по вознаграждениям Управляющей компании, Специализированному депозитарию, а также обязательствам по оплате прочих расходов, осуществляемых за счет имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации	Дата документа, подтверждающего выполнение работ (оказание услуг) по соответствующим договорам или в соответствии с правилами инвестирования.	Дата перечисления суммы вознаграждений и расходов с расчетного счета согласно банковской выписке Управляющей компании/Фонда

Генеральный директор



А.О. Никифоров

Принято, пронумеровано и скреплено печатью на
5 листах

Генеральный директор АО НПФ «Владимир»

/ А.О. Никифоров

