



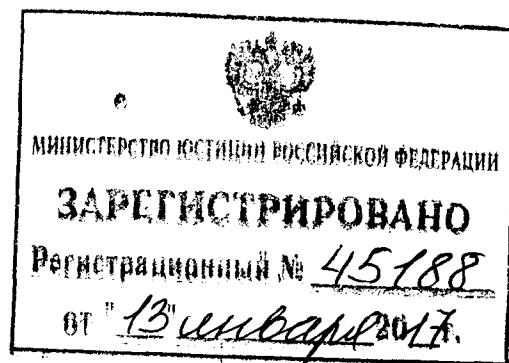
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 12 » декабря 2016 г.

№ 4233-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания  
Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У  
«Об определении стоимости чистых активов  
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета  
среднегодовой стоимости чистых активов паевого  
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда, расчетной стоимости  
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,  
стоимости имущества, переданного в оплату  
инвестиционных паев»**

1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234 («Вестник Банка России» от 16 октября 2015 года № 88), следующие изменения.

1.1. Абзацы восьмой и девятый пункта 1.10 изложить в следующей редакции:

«на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;».

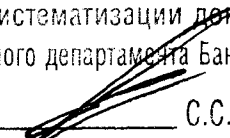
1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова «, инвестиционные паи (акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов,» исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России  
  
С.С. Наумова