

**«СОГЛАСОВАНО»**

«22» декабря 2025 г.

**Генеральный директор**

Закрытое акционерное общество  
«Первый Специализированный  
Депозитарий»

\_\_\_\_\_ Г.Н. Панкратова

**«УТВЕРЖДЕНО»**

«22» декабря 2025 г.

**Генеральный директор**

Общество с ограниченной  
ответственностью Управляющая  
компания "Апекс"



\_\_\_\_\_ И.В. Маданова

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2**

### **В ПРАВИЛА**

### **ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Наследие»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая  
компания "Апекс"

1. Внести изменения и дополнения в абзац третий раздела «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧА И СРЕДНЕГОДОВОЙ СЧА ПИФ» Правил определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Наследие»:

| старая редакция   | новая редакция  |
|---|---|
| СЧА определяется не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение СЧА. | СЧА определяется в сроки, установленные нормативным актом Банка России, на основании которого определяется стоимость чистых активов инвестиционных фондов, в том числе порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. |

2. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 01.01.2026 г.