

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007 года.

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года.

Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48.

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «САН»
_____ /З.Ф. Гараев /

«21» июня 2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Первый Специализированный Депозитарий»
_____ /Г.Н. Панкратова/

«21» июня 2023 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
определения стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«САН – Смешанные инвестиции»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»**

[паи фонда не предназначены для квалифицированных инвесторов]

1. В связи с прекращением Национальной финансовой организацией (НФА) публикации индикатора MosPrime Rate, внести Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «САН – Смешанные инвестиции», дополнив Приложение №5 к действующим Правилам определения стоимости чистых активов в части определения безрисковой ставки, а именно:

Безрисковая ставка:

- В российских рублях:

- Ставка MosPrime (ставка RUONIA после прекращения расчета и публикации ставки MosPrime) - для задолженности, срок погашения которой не превышает 1 календарный день.

- Ставка, определяемая из G-кривой (кривой бескупонной доходности Московской биржи¹), построенной по российским государственным облигациям - для задолженности со сроком до погашения, превышающим 1 календарный день.

Для целей расчета безрисковой ставки, используются следующие округления:

- Значение срока ставки определяется до 4 знаков после запятой;
- Итоговое значение ставки определяется до 2 знаков после запятой.

2. Настоящие Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов подлежат применению с 01.07.2023 г.

¹ <https://www.moex.com/s2532>