



СОГЛАСОВАНО  
ЗАО «НПСД»  
Генеральный директор

(Панкратова Г.Н.)

«25» ноября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ  
ООО «УК «БФА»  
Генеральный директор

(Никитченко А.В.)

«25» ноября 2015 года



**Правила определения стоимости активов  
Открытого индексного паевого инвестиционного  
фонда «СТОИК-Индекс ММВБ» под управлением  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «БФА» и величины  
обязательств, подлежащих исполнению за счет  
указанных активов на 2016 год.**

г. Санкт-Петербург

## **I. Общие положения.**

1. Настоящие Правила определения стоимости активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «СТОИК-Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (именуемый далее паевой инвестиционный фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее – Правила) разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (именуемым далее управляющая компания) в соответствии с требованиями Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, (далее – Положение), утвержденного приказом ФСФР РФ № 05-21/пз-н от 15 июня 2005 г. (в действующей редакции).

2. Правила вступают в силу с 01 января 2016 года и действуют по 31 декабря 2016 года.

## **II. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.**

1. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, используются признаваемые котировки, объявленные российским организатором торгов Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков дробной части, которые определяются организатором торговли.

2. Правила выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов не устанавливается, так как покупка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах не предусмотрена Инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда.

3. Резерв для возмещения прочих расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за счет имущества составляющего паевой инвестиционный фонд не формируется.

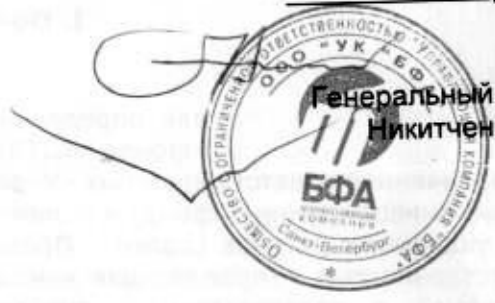
4. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке, не устанавливается, в связи с тем, что правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена оценка стоимости имущества паевого инвестиционного фонда оценщиком фонда.

5. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, равна ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6. Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг, в порядке предусмотренном законодательством, а также в исключительных случаях утвержденных приказами управляющей компании.

В документе  
прошито и пронумеровано

2 ( два )  
листа(ов)



Генеральный директор  
Никитченко А.В.