

СОГЛАСОВАНО
ЗАО «ПРСД»
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
Интервального паевого инвестиционного фонда
акций «ОПЛОТ» 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 Интервального паевого инвестиционного фонда акций «ОПЛОТ» 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), утвержденное 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. Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов для определения оценочной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой была совершена покупка ценной бумаги. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг иностранных эмитентов на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости этих ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка. В случае исключения ценной бумаги с указанной биржи, для цены закрытия выбирается биржа в порядке убывания приоритета, из следующих бирж:

- 1) Насдак (Nasdaq);
- 2) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 3) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 5) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 6) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 7) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 8) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 9) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 10) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 11) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 10) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 11) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 12) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 13) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 14) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

В случае если ценная бумага иностранного эмитента прошла процедуру листинга и допущена к торгам российским организатором торговли, то используется признаваемая котировка, объявленная этим организатором торговли.

Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляются до 8-го знака после запятой. Накопленный купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банк России на дату расчета СЧА и округляется до 2-го знака после запятой

Котировки иностранных ценных бумаг, валюта которых не входит в перечень официальных валютных курсов по отношению к рублю, устанавливаемых Банком России каждый рабочий день, конвертируются в доллары США согласно курсу валют, опубликованному информационным агентством Bloomberg, на день оценки с дальнейшим пересчетом в рубли по курсу Банка России.

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

4. Оценочная стоимость имущества, подлежащая оценке оценщиком паевого инвестиционного фонда, определяется оценщиком паевого инвестиционного фонда при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев. При приобретении такого имущества в состав активов паевого инвестиционного фонда его оценочная стоимость может определяться также иным независимым оценщиком. Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если со дня составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

5. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы 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 Управляющий компании.



В документе
прошито и пронумеровано
(три)
() листа(ов)

Генеральный директор
Никитченко А.В.