

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 29
от 20 ноября 2009 года
Генеральным директором
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

_____ (Исаев Б.К.)
«20» ноября 2009 года

СОГЛАСОВАНО
Генеральным директором ЗАО «ПРСД»

_____ (Панкратова Г.Н.)
« » _____ 2009 года

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ВЕЛИЧИНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ УКАЗАННЫХ
АКТИВОВ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«ВЕЛЕС Капитал»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
НА 2010 ГОД

1. Общие положения.

1.1. Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВЕЛЕС Капитал» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевого инвестиционного фонда (далее Правила) устанавливаются в соответствии с Положением «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», утвержденным Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/ПЗ-Н (далее Положение).

1.2. Настоящие Правила определяют:

- наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг;
- порядок, устанавливающий точность при определении результата расчета стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда и среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

1.3. Правила являются документом Управляющей компании, утверждаются ее генеральным директором на очередной календарный год и согласовываются со Специализированным депозитарием Фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного года.

2. Правила выбора Российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг.

2.1 Управляющая компания для целей оценки стоимости чистых активов Фонда производит расчет стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, по данным следующих организаторов торговли:

- ЗАО «ММВБ»
- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
- ОАО «Фондовая биржа РТС»

Выбор организатора торгов осуществляется следующим образом.

1. Оценочная стоимость Государственных ценных бумаг Российской Федерации, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной признаваемой котировке определяемой **ЗАО «ММВБ»**;

2. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации), признается равной признаваемой котировке определенной в следующем порядке: используется признаваемая котировка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», в случае отсутствия признаваемой котировки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» используется признаваемая котировка на ОАО «Фондовая биржа РТС»

3. При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов Фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков дробной части, которые предоставляются организатором торговли.

3. Наименование иностранных фондовых бирж, по результатам торгов у которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, и правила выбора таких фондовых бирж.

Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости акций иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов.

4. Порядок формирования резерва предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда.

Резерв предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда, не формируется.

5. Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая.

5.1. Стоимость чистых активов Фонда, величина расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда и среднегодовой стоимости чистых активов Фонда рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов 00 минут московского времени

5.2. В случае, если для корректного расчета суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев или для корректного определения количества инвестиционных паев при их приобретении недостаточно точности определения расчетной стоимости пая до 2-х знаков после запятой, точность может быть увеличена до 4-ого знака после запятой.