

## Методика расчета доходности паевых фондов

Сведения о доходности публикуются в целях предоставления информации об оценке изменения стоимости пая.

Рассчитывается изменение стоимости пая за периоды:

- **1 месяц**
- **3 месяца**
- **6 месяцев**
- **1 год**
- **3 года**
- **5 лет**

Прирост стоимости пая для целей расчета доходности ПИФ рассчитывается для каждого фонда как относительное изменения расчетной стоимости пая на Дату расчета к соответствующей дате начала периода, или по следующей формуле:

$$VC = \frac{V_{end} - V_{start}}{V_{start}} \%, \text{ где:}$$

**VC** - прирост;

**V<sub>start</sub>** - стоимость пая на начало периода;

**V<sub>end</sub>** - стоимость пая на конец периода (для расчета берется последняя имеющаяся дата и стоимость пая).

Если для **V<sub>start</sub>** или **V<sub>end</sub>** нет стоимости пая за выбранную дату, то берется ближайшая имеющаяся стоимость за предыдущую дату.

1. Дата начала периода, за который определяется доходность, определяется следующим образом:

1.1. **Для открытых и закрытых фондов** дата начала периода определяется путем уменьшения даты окончания периода на соответствующее число месяцев или лет в зависимости от периода, за который рассчитывается доходность. При этом в дате начала периода число в месяце совпадает с числом в дате окончания периода, за исключением случая, когда количество дней в месяце меньше указанного числа. В случае, когда количество дней в месяце меньше указанного числа, датой начала периода является последний календарный день указанного месяца.

1.2. **Для интервальных фондов** датой начала периода является последний рабочий день месяца, предшествующего периоду, за который определяется доходность.

2. Окончанием периода, за который определяется доходность, считается последний день, за который имеется стоимость пая.