

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ЗАО «ПРСД»

*Г.Н.Панкратова*  
«16» ноября 2012

Г.Н.Панкратова

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления  
ОАО «УК «Арсагера»

(приказ Председателя Правления ОАО «УК «Арсагера»  
от 23 ноября 2012 г. № 30-ПР)



**Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда  
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов,  
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера-фонд смешанных инвестиций»  
на 2013 год**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера-фонд смешанных инвестиций» (далее – фонд).

2. Настоящие Правила утверждаются приказом Председателя Правления ОАО «УК «Арсагера» (далее – управляющая компания) 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 N 05-21/пз-н.

3. Правила утверждаются управляющей компанией на срок с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

4. В соответствии с Правилами доверительного управления фондом оценка имущества фонда Оценщиком не производится.

5. Для определения управляющей компанией оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество фонда, используются признаваемые котировки следующего российского организатора торговли на рынке ценных бумаг:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

6. Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка.

7. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда, устанавливается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8. Управляющая компания не формирует за счет имущества фонда резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом.

9. Стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяются в рублях с точностью 2 знака после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. При определении стоимости чистых активов учитываются изменения в активах фонда и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, произошедшие в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.