

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ЗАО «ПРСД»

«11 » ноября



УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления
ОАО «УК «Арсагера»

В.Е. Соловьев

(приказ Председателя Правления ОАО «УК «Арсагера»
от 20 ноября 2014 г. № 51-АР)

**Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов,
Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4»
под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера»
на 2015 год**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4» (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, утвержденных Приказом ФСФР России от 15.06.2005 N 05-21/пз-н.

3. Правила утверждаются управляющей компанией на срок с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

4. Оценка имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 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 с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгу российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если у указанного выше организатора торговли отсутствует признаваемая котировка, то используется последняя признаваемая котировка.

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

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. Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости активов фонда в течение календарного года в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а так же в исключительных случаях, утвержденных Приказом управляющей компанией Фонда.