

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «БКСБ»
№ 09-ОД «24» ноября 2011 г.

Генеральный директор



Казанцев А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

Панкратова Г.Н.

2011 г.

ПРАВИЛА

Определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» под управлением ООО УК «ИнвестКапитал» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2012 год

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости активов **Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ИнвестКапитал – нефтегазэнерго"** (далее – Фонд) под управлением **Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИнвестКапитал»** (далее – Управляющая компания) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счёт указанных активов.

1.2. Настоящие Правила утверждаются приказом Генерального директора Управляющей компании 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, утвержденных Приказом ФСФР России от 15.06.2005 г. N 05-21/пз-н.

1.3. Настоящие правила вступают в действие 01 января 2012 года и действуют сроком до 31 декабря 2012 года.

2. Наименования организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг

2.1. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, используются признаваемые котировки объявленные следующими организаторами торговли:

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

2.2. Выбор организатора торгов осуществляется следующим образом:

2.2.1. 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»;

2.2.2. 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».

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. Правила выбора фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов.

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, которая указана в согласии на сделку покупки данной иностранной ценной бумаги при её первом приобретении в фонд. 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 котировок выбирается биржа с наибольшим объемом сделок, совершенных с этой ценной бумагой на дату, предшествующую её исключению, и закрепляется за ней.

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.

4. Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, формируемым за счёт имущества, составляющего Фонд, или об отказе от формирования такого резерва

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счёт имущества, составляющего Фонд, не формируется.

5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда

Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, устанавливается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6. Расчёт стоимости чистых активов, среднегодовой стоимости чистых активов, расчётной стоимости инвестиционного пая Фонда

Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20 часов 00 минут московского времени.