

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания
«Инвестиционный Капитал»
№ 93-пр «26» ноября 2010 г.



Генеральный директор
Казанцев А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ЗАО «Первый специализированный депозитарий»



Панкратова Г.Н.

«19» ноября 2010 г.

ПРАВИЛА

**Определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда
акций «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго»
под управлением ООО Управляющая компания «Инвестиционный Капитал»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
активов на 2011 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 «Инвестиционный Капитал»** (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 2011 года и действуют сроком до 31 декабря 2011 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.

2.3. 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 данной ценной бумаги.

3. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке

3.1. Оценка имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, должна осуществляться при его приобретении, а также не реже одного раза в шесть 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.

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

4.1. 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

5.1 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

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

В настоящем документе пропито и
пронумеровано

листов.

3 (три)

Генеральный
Директор

Казанцев А.А.

