

**УТВЕРЖДЕНО:**

Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Финансовые системы»  
№ 23/ОД «24» ноября 2014 г.



Генеральный директор

Шайхиева А.З.

**СОГЛАСОВАНО:**

Генеральный директор  
ЗАО «Первый специализированный депозитарий»



Панкратова Г.Н.

ноября 2014 г.

## **ПРАВИЛА**

**определения стоимости активов Открытого индексного паевого  
инвестиционного фонда «ИнвестКапитал – Индекс ММВБ»  
под управлением ООО УК «ФинанСист»  
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных  
активов, на 2015 год**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов **Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ИнвестКапитал – Индекс ММВБ"** (далее – Фонд) под управлением **Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Финансовые системы»** (далее – Управляющая компания) установлены 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» (далее – Положение) (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н с изменениями от 24 апреля 2012 г., далее – Приказ ФСФР).

1.2. Настоящие правила вступают в действие 01 января 2015 года и действуют сроком до 31 декабря 2015 года.

**2. Наименования Российских 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 российским организатором торговли на рынке ЦБ, в том числе государственных ценных бумаг РФ (за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ), используются признаваемые котировки объявленные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если признаваемая котировка отсутствует, берется последняя признаваемая котировка.

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

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

Правилами доверительного управления **Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ИнвестКапитал – Индекс ММВБ"** не предусмотрен оценщик фонда. В состав активов паевого инвестиционного фонда не может входить имущество, подлежащее оценке Оценщиком.

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

Покупка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах не предусмотрена Правилами Фонда.

Оценочная стоимость ЦБ иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» признается равной их признаваемой котировке.

**5. Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.**

Резерв для возмещения предстоящих расходов, оплачиваемых за счет имущества фонда и связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным Фондом, не формируется.

**6. 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.

**7. Порядок внесения изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года.**

Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости чистых 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.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью листов

2 (два)

Генеральный директор

ООО УК ФИНАНСИСТ

А.З.Шайхиева

