



МЕТРОПОЛЬ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

«25» ноября 2015 г.

Приказом Генерального директора
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный
Депозитарий»

№ 19
от «24» ноября 2015 г.



Н. Панкратова /



А.К. Захаров /

ПРАВИЛА

определения стоимости активов

Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон –
Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов,
на 2016 год

г. Москва, 2015 год

1. Общие положения.

Фонд - Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ».

Положение - «Положение 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», утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от «15» июня 2005 г. № 05-21/пз-н.

2. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки имущества, подлежащего указанной оценке.

Периодичность не установлена, так как не предусмотрена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления фондом.

3. 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.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг Российской Федерации (за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ), признается равной их признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если у перечисленных выше организаторов торговли отсутствует признаваемая котировка, то используется последняя признаваемая котировка.

При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов используются значения признаваемых котировок в рублях с той точностью, которую дает российский организатор торговли. Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляются до 8-го знака после запятой. Накопленный купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату расчета СЧА и округляется до 8-го знака после запятой.

4. 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.

5. Определение ставки дисконтирования.

Ставка дисконтирования не установлена, так как не предусмотрена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления фондом.

6. 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 также в исключительных случаях утвержденных Приказом Генерального директора ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

22264 листа

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
ЗАХАРОВ А.К.

Подпись

