

СОГЛАСОВАНЫ:
Специализированным депозитарием
ООО «СДК «Гарант»
25 ноября 2014

УТВЕРЖДЕНЫ:
Приказом Генерального директора
ЗАО «НУК»
№ 29 от «20» ноября 2014 г.

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО «СДК «Гарант»



Шарапатина Т.О./

Генеральный директор
ЗАО «НУК»



Недильская И.Н./

ПРАВИЛА
определения стоимости активов
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус»
на 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов **Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сириус»** (далее – фонд) под управлением Закрытого акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее – управляющая компания) разработаны 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 ФСФР РФ от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н), Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001г., иных нормативных актов органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 1.2. В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов), требования настоящего Положения применяются с учетом требований Положения "О снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих", утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.11.2009 №09-45/пз-н (далее - Положение об ограничении рисков).
- 1.3. Правила утверждаются уполномоченным органом управляющей компании на очередной календарный год и согласовываются с ООО «СДК «Гарант», специализированным депозитарием фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного года.
- Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.4. Информация, содержащаяся в Правилах, подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА

- 2.1. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.
- 2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА

- 3.1. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, используются признаваемые котировки, определенные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
- 3.2. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной иностранной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости.
- 3.3. В случае если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух и более иностранных фондовых биржах, используются цены закрытия рынка, объявленные следующими организаторами торговли, в порядке убывания приоритета:
1. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
 2. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

3. Насдак (Nasdaq);
 4. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
 5. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
 6. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
 7. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
 8. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
 9. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
 10. Корейская биржа (Korea Exchange);
 11. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
 12. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
 13. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
 14. Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
 15. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
 16. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange).
- 3.4. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, равна двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент определения стоимости чистых активов и определения расчетной стоимости инвестиционного пая фонда.
4. **СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФОНДОМ, ФОРМИРУЕМОГО ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД**
- 4.1. За счет имущества, составляющего фонд, резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом не формируется.

Всего пронумеровано,
прошнуровано,
скреплено печатью:

листа(ов)

Генеральный директор ЗАО «НУК-Недильская И.Н.

