

_____/Панкратова Г.Н./

_____/Белонощенко Ю.О./

«22» декабря 2011 года

«22» декабря 2011 года

ПРАВИЛА
определения стоимости активов и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов
«НОМОС – фонд инвестиций в золото»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания НОМОС-БАНКА» на 2012 год

1. Общие положения

- 1.1 Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда (далее - Правила) устанавливаются в соответствии с требованием 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» утвержденным Приказом ФСФР от 15.06.2005 г. № 05-21/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 №05-83/пз-н, от 16.07.2009 №09-27/пз-н, от 10.11.2009 №09-45/пз-н) (далее - Положение).
- 1.2 Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото» под управлением ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» (далее Фонд), в том числе порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда.
- 1.3 Настоящие Правила действуют с **01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.**
- 1.4 Информация, содержащаяся в Правилах подлежит раскрытию в сети интернет на сайте www.uknomos.ru и в течение трех дней с даты направления их в ФСФР.

2. Правило выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов

- 2.1 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 большим 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.

3. Правила выбора российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг

- 3.1 Для расчета оценочной стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, используются признаваемые котировки, объявленные следующими организаторами

торговли, в порядке убывания приоритета:

- 1) ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- 2) ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
- 3) ОАО «Фондовая биржа РТС».

- 3.2 Если признаваемая котировка ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена несколькими указанными в пункте 3.1 Правил организаторами торговли, то используется признаваемая котировка, объявленная организатором торговли, по приоритету, указанному в п. 3.1.
- 3.3 В том случае, если признаваемой котировки не было ни на одной из вышеуказанных фондовых бирж на дату расчета оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество фонда, используется признаваемая котировка, взятая вышеуказанным способом, за предыдущий торговый день.

4. Периодичность проведения оценщиком оценки имущества Фонда

- 4.1 Оценка оценщиком активов, составляющих имущество Фонда, не производится.

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

- 5.1 Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда, за счет имущества, составляющего Фонд, не формируется.

6. Порядок дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда.

- 6.1 Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, составляет две третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент определения стоимости чистых активов.

7. Порядок и особенности расчета стоимости чистых активов Фонда, среднегодовой стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда.

- 7.1 Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев Фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.
- 7.2 Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.