

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Начальник отдела контроля управления
контроля и сопровождения инвестиционных
фондов
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ОТКРЫТИЕ»



/ Гриднева Ю.Е./

2013 г.



/ Рудоманенко Д.Ю./

2013 г.

ПРАВИЛА
определения стоимости активов *Открытого паевого*
инвестиционного фонда фондов «Крупнейшие компании США»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет
указанных активов,
на 2013 год

г. Москва
2013 год

1. Правила определения стоимости активов *Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Крупнейшие компании США»* (далее – Фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2013 год (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением 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 России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (далее – Положение).
2. Настоящие Правила определяют порядок определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества фонда, подлежащего оценке, наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, правила выбора таких фондовых бирж, а также ставки дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда, порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом.
3. Стоимость активов Фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с Положением. Порядок определения величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, установлен Положением.
4. Оценка оценщиком активов, составляющих имущество Фонда, не производится, так как оценщик не предусмотрен Правилами доверительного управления Фонда.
5. Оценочная стоимость паев иностранных инвестиционных фондов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, признается равной цене закрытия рынка ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости.

В случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости выбирается биржа в порядке убывания приоритета фондовых бирж :

- 5.1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, включая NYSE Arca)
- 5.2. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 5.3. Насдак (Nasdaq)
- 5.4. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 5.5. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 5.6. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 5.7. Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 5.8. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 5.9. Корейская биржа (Korea Exchange);
- 5.10. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 5.11. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 5.12. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

- 5.13. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
 - 5.14. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
 - 5.15. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
 - 5.16. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).
6. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не устанавливаются, так как такие денежные требования не могут составлять активы фонда.
 7. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, формируется нарастающим итогом в течение календарного года.
 8. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемая котировка/цена закрытия по данным организатора торговли используется с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли.
 9. Стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов определяется в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени в соответствии с Положением.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 () листа (-ов)

Генеральный директор ООО «УК «ОТКРЫТИЕ»
/Д.Ю.Рудоманенко/

Начальник отдела контроля управления контроля и сопровождения
инвестиционных фондов
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

/Л.Е.Гриднева/
Л.Е.Гриднева/

