

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «ПРСД» _____/Панкратова Г.Н.

« ____ » _____ 2009г.

ПРАВИЛА

определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» на 2009год.

Лицензия от 04 февраля 1997 г. № 21-000-1-00014, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционных паев **интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Кузнецкий мост» (далее ПИФ)** и вступают в действие **с 18 декабря 2009г.**

(в соответствии с Приказом ФСФР №05-21/пз-н от 15.06.2005г. «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а так же стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию»)

1. Стоимость чистых активов ПИФа и расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа определяется:

1.1. ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;

1.2. на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

2. Для расчета стоимости активов ПИФа используются признаваемые котировки ценных бумаг, которые определяются по результатам биржевых торгов на следующих условиях:

- ценные бумаги, допущенные к торгам на ММВБ и имеющие признаваемую котировку - оцениваются на основании котировок ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ»;
- ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки на ММВБ, при этом допущенные к торгам на РТС и имеющие признаваемую котировку - оцениваются на основании котировок ОАО «Фондовой Биржи РТС»;
- ценные бумаги, допущенные к торгам на ММВБ и РТС и не имеющие признаваемых котировок, оцениваются по последней признаваемой котировке с приоритетом котировок ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ» перед котировками ОАО «Фондовой Биржи РТС».

3. Оценочная стоимость имущества, не указанного в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, определяется оценщиком ПИФа. Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении и приобретении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев. Для указанного в настоящем пункте имущества в составе активов ПИФа, необходима его переоценка у оценщика ПИФа каждые 6 календарных месяцев.

4. Стоимость чистых активов ПИФа, расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа и среднегодовая СЧА ПИФа определяется в рублях с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.

5. Правила выбора иностранных фондовых бирж.

Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляется по наименованию той фондовой биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов.