

«Утверждено»
Приказом Генерального директора
ЗАО «УК Банка Москвы»
От «___» ноября 2012 г.

«Согласовано»
ЗАО «ПРСД»
_____/ Панкратова Г.Н.
«___» ноября 2012 г.

ПРАВИЛА
определения стоимости активов и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов,
Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка
«Рублевка – фонд денежного рынка»
под управлением ЗАО «УК Банка Москвы»
на 2013 год.

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

1. Настоящие Правила разработаны на основании «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», утвержденного Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.

2. Настоящие Правила действуют до 31 декабря 2013 г.

3. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, используются признаваемые котировки, объявленные следующим организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», которое входит в состав Группы «Московская Биржа».

4. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций) используется цена закрытия рынка по данной ценной бумаге на день оценки. Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется по наименованию той фондовой биржи, которая указана в согласии на сделку покупки данной иностранной ценной бумаги при ее первом приобретении в фонд. В случае исключения ценной бумаги с указанной биржи, для котировок выбирается биржа с большим объемом сделок, совершенных с этой ценной бумагой на дату предшествующей ее 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.

5. Оценка ценных бумаг, не допущенных к торгам у организаторов торговли, и иных активов, для которых нормативными актами предусмотрена независимая оценка, производится при приобретении таких активов и в дальнейшем не реже одного раза в шесть календарных месяцев.

6. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы ПИФа, устанавливается в размере двух третей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7. При расчете стоимости чистых активов ПИФа, резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением ПИФом, не формируется.

8. Стоимость чистых активов ПИФа, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.