СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «ПРСД» _____/ Панкратова Г.Н.

«____» ноября 2010г.

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 2011 год.

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

В соответствии с Приказом ФСФР №05-21/пз-н от 15.06.2005г. «Об утверждении 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» устанавливаются следующие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, **Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка» (далее ПИФ)**.

1. Оценочная стоимость имущества ПИФа в виде ценных бумаг, рассчитывается по признаваемым котировкам ценных бумаг, которые определяются по результатам биржевых торгов на следующих условиях:

- ценные бумаги, допущенные к торгам на ЗАО «Фондовой Бирже ММВБ» и имеющие признаваемую котировку, оцениваются на основании котировок ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ»;
- ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки на ЗАО «Фондовой Бирже ММВБ», при этом допущенные к торгам на ОАО «Фондовой Бирже РТС» и имеющие признаваемую котировку, оцениваются на основании котировок ОАО «Фондовой Биржи РТС»;
- ценные бумаги, допущенные к торгам на ЗАО «ММВБ», ЗАО «Фондовой Бирже ММВБ» и ОАО «Фондовой Бирже РТС» и не имеющие признаваемых котировок, оцениваются по последней признаваемой котировке;
- Государственные ценные бумаги Российской Федерации оцениваются по котировкам ЗАО «ММВБ».

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

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

7. 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.

Генеральный директор ЗАО «УК Банка Москвы» Касьянова Е.А.