

3. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, и правила выбора таких организаторов торговли.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их признаваемой котировке, определенной в порядке, установленном настоящим Положением, следующими организаторами торговли, в порядке убывания приоритета:

1. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
3. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

4. Наименования и правила выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов.

4.1. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (BloomberggenericMid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением).

4.2. Оценочная стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на 2 или более иностранных фондовых биржах, по итогам последнего торгового дня на следующих иностранных фондовых биржах, в порядке убывания приоритета:

1. Лондонская фондовая биржа (LondonStockExchange)
2. Немецкая фондовая биржа (DeutscheBorse)
3. Люксембургская фондовая биржа (LuxembourgStockExchange)
4. Шанхайская фондовая биржа (ShanghaiStockExchange)
5. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
6. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange)
7. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris)
8. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)

5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда

Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, принимается равной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент определения СЧА.

6. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда не формируется.

7. Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая.

7.1. СЧА Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой.

7.2. СЧА Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая определяются в рублях с точностью два знака после запятой по состоянию на 20 часов московского времени:

- до завершения формирования Фонда - каждый рабочий день;
- на дату завершения формирования Фонда;
- после завершения формирования - ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;
- в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев Фонда - на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Примечание:

Настоящие Правила расчета СЧА соответствуют требованиям Положения. В связи со вступлением в силу с 01.01.2016 Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее - Указание), Правила расчета СЧА будут приведены в соответствие с требованиями Указания не позднее 24.12.2015.