

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «ПРСД» _____/Мосенкова Н.В.

«___» ноября 2008г.

**ПРАВИЛА
определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
открытого индексного паевого инвестиционного фонда
«Биржевая площадь – Индекс ММВБ»
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

I. Общие положения

Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционных паев **открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» (далее ПИФ)** и вступают в действие с **01 января 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 каждый рабочий день.

2. Для расчета стоимости активов ПИФа используются признаваемые котировки ценных бумаг, которые определяются по результатам биржевых торгов на ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ».

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

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.

Генеральный директор ЗАО УК «Банка Москвы»

Касьянова Е.А.