

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «ПРСД» _____/Мосенкова Н.В.

« ____ » _____ 2009г.

ПРАВИЛА

определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Серебряный бор – Драгоценные металлы» 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 товарного рынка «Серебряный бор – Драгоценные металлы» (далее ПИФ).

(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 и погашение инвестиционных паев;

2. 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, имеющие признаваемую котировку на ММВБ - оцениваются на основании котировок ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ»;
- ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки на ММВБ, но имеющие признаваемую котировку на РТС - оцениваются на основании котировок ОАО «Фондовой Биржи РТС»;
- ценные бумаги, 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 ПИФа, не указанного в пункте 2 настоящих Правил, определяется оценщиком ПИФа и признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке (актуализации отчета оценки).

3.1. Оценочная стоимость имущества ПИФа в виде драгоценных металлов, в том числе требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по текущему курсу (средств на обезличенных металлических счетах), входящих в имущество ПИФа, определяется ежемесячно. Для указанного в настоящем пункте имущества в составе активов ПИФа, необходима его переоценка у оценщика ПИФа каждый календарный месяц.

3.2. Оценочная стоимость имущества не указанного в пункте 3.1., в том числе при его отчуждении, определяется не реже, чем раз в 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.

Генеральный директор ЗАО УК «Банка Москвы»

Касьянова Е.А.