

**СОГЛАСОВАНО:**

**ЗАО «ПРСД» \_\_\_\_\_ / Панкратова Г.Н.**

**« \_\_\_\_ » ноября 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 2010год.**

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) и вступают в действие с **01 января 2010г.**

(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 ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ» - оцениваются на основании котировок ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ»;
- ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки на ЗАО «Фондовой Биржи ММВБ», но имеющие признаваемую котировку на ОАО «Фондовой Биржи РТС» - оцениваются на основании котировок ОАО «Фондовой Биржи РТС»;
- ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок, оцениваются по последней признаваемой котировке.

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 и приобретении, 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.

5. Правила выбора иностранных фондовых бирж.

Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляется по наименованию той фондовой биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов.