

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги № _____/ДУ от " ____ " _____ 201 г.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящая Методика определяет единый для всех Учредителей управления порядок определения стоимости ценных бумаг при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

1. Оценочная стоимость ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, признается равной их рыночным ценам (по цене последней сделки), сложившимся на торгах фондовой биржи ММВБ на момент приема-передачи. В случае отсутствия информации об их рыночных ценах на торгах фондовой биржи ММВБ на момент приема-передачи оценочная стоимость ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, определяется по соглашению Сторон.

2. Оценочная стоимость ценных бумаг, указываемая в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, принимается равной цене закрытия на торгах фондовой биржи ММВБ, в случае отсутствия последней цены на торгах фондовой биржи ММВБ – по котировке на покупку, а в случае отсутствия котировки на покупку – по цене приобретения ценной бумаги. Для инвестиционных паев в качестве оценочной стоимости пая принимается признаваемая котировка, а в случае ее отсутствия - расчетная стоимость пая, определяемая управляющей компанией на последнюю отчетную дату, при этом, если дата отчета Доверительного управляющего приходится на неторговый выходной или праздничный день, то в качестве оценочной стоимости пая принимается признаваемая котировка последнего торгового предпраздничного/предвыходного дня, а в случае ее отсутствия - расчетная стоимость пая, определяемая управляющей компанией на последнюю отчетную дату.

3. Оценочная стоимость инструментов срочного рынка принимается в пунктах по последней цене на организаторе торгов, при этом оценочная вариационная маржа указывается по совокупной позиции всех срочных контрактов, находящихся в портфеле учредителя управления в рублях.

"Ознакомлен"

Учредитель Управления _____ / _____

" " _____ 201 г.