



Утверждены
Приказом генерального директора
ЗАО «УК» Энергокапитал»
от «21» ноября 2014г. № 37/11-14
Генеральный директор

Д.Б. Аксенов/

Согласовано
Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Е.Н. Плункратова/

«14» ноября 2014г.

Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергокапитал - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Энергокапитал» на 2015 год

(Правила доверительного управления № 0047-18548678-4 от 20.12.2002
Лицензия № 21-000-1-00070 от 25.06.2002)

Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда определяются в соответствии с «Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденным приказом № 05-21/пз-н от 15.06.2005 года. (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 г. № 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009 N 09-45/пз-н).

Настоящие Правила вступают в действие с 1 января 2015 г. и действуют до 31 декабря 2015 г.

1. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг используются признаваемые котировки по результатам торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если на дату определения оценочной стоимости ценных бумаг на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» отсутствует признаваемая котировка, то берем последнюю признаваемую котировку.

При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов используется значение признаваемой котировки в рублях с той максимальной точностью, которую дает российский организатор торговли.

2. Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой совершена покупка данной ценной бумаги.

В случае отсутствия информации о цене закрытия на дату определения стоимости чистых активов, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной последней цене закрытия, используемой для определения стоимости чистых активов.

В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов признается равной цене закрытия на фондовой бирже на которой была совершена первая покупка.

В случае исключения ценных бумаг иностранных эмитентов из списка ценных бумаг допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже, информация с которой использовалась для определения оценочной стоимости данных иностранных ценных бумаг, выбирается биржа в порядке приоритета:

- 1) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 2) Насдак (Nasdaq);

- 3) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 5) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММББ";
- 6) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 7) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 8) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 10) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris).

Если цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов выражена в валюте, не включенной в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, то при расчете оценочной стоимости таких ценных бумаг используются котировки данных валют к доллару США, представленные в информационной системе Bloomberg на день оценки.

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на ЗАО «Фондовая биржа ММББ», признается равной их признаваемой котировке.

Котировки, объявленные в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляется до десяти знаков после запятой. Накопленный купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляется до десяти знаков после запятой.

3. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда равна ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату определения оценочной стоимости указанных денежных требований.

4. Инвестиционной декларацией Фонда и нормативно-правовыми актами не предусмотрено приобретение в состав активов Фонда имущества, оценочная стоимость которого определяется оценщиком.

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

6. Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости активов Фонда в течение календарного года в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а так же в исключительных случаях утвержденных Приказом Управляющей компанией Фонда.

7. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20 часов 00 минут московского времени.