

«Утверждено»

Генеральный директор
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»

_____ / Новиков Ю.М. /

«26» ноября 2009 года

«Согласовано»

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

_____ / Панкратова Г.Н. /

«26» ноября 2009 года

ПРАВИЛА

определения стоимости активов

открытого индексного паевого инвестиционного фонда акций «Солид – Индекс ММВБ»
под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов
на 2010 год.

Стоимость активов Фонда и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов 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", утвержденных приказом ФСФР России от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н (далее – Положение), в редакции Приказа ФСФР РФ от 15.12.2005г. № 05-83/пз-н.

Стоимость чистых активов (в том числе среднегодовая стоимость чистых активов), а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой. Количество знаков после запятой может быть увеличено до трех и более в целях корректного расчета денежной компенсации пайщику.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их признаваемой котировке, определенной организатором торговли – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

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

Стоимость чистых активов Фонда определяется каждый рабочий день.

Настоящие Правила вступают в действие 01 января 2010 года.