

«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  
интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций  
«Солид Интервальный»  
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, за исключением государственных ценных бумаг, признается равной их признаваемой котировке, определенной организатором торговли – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Оценочная стоимость государственных ценных бумаг признается равной их признаваемой котировке, определяемой организатором торговли – ЗАО «ММВБ».

В случае, если признаваемая котировка, определяемая ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», отсутствует, оценочная стоимость ценных бумаг признается равной их признаваемой котировке, рассчитанной организатором торговли – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

Выбор иностранной фондовой биржи ,по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ЦБ для определения оценочной стоимости акции иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой биржи , осуществляется по наименованию той биржи ,на которой совершена покупка ЦБ иностранных эмитентов.

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляться при его приобретении, а также не реже одного раза в шесть месяцев .

Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества , в том числе при его отчуждении , признается равной итоговой величине стоимости этого имущества , содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более шести месяцев.

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

Стоимость чистых активов Фонда определяется ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца, а также на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев.

Настоящие Правила вступают в действие 01 января 2010 года.