

«Утверждено»

Генеральный директор
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»

_____ / Новиков Ю.М. /

«26» ноября 2008 года

«Согласовано»

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

_____ / Мосенкова Н.В. /

«27» ноября 2008 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 2009 год.

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

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

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

Управляющая компания Фонда отказывается от формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда, формируемым за счет имущества, составляющего Фонд.

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 2009 года.