

«Утверждено»

Генеральный директор
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»

/Новиков Ю.М./

«27» ноября 2014 г.



«Согласовано»

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

/Панкратова Г.Н./

«27» ноября 2014 г.



ПРАВИЛА
определения стоимости активов
открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Солид –
Мировая энергетика и инновационные технологии »
под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счёт указанных активов
на 2015 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 Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005г. № 05-83/пз-н.; от 16.07.2009 №09-27/пз-н ; от 10.11.2009 №09-45/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.

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». Если у указанного выше организатора торговли отсутствует признаваемая котировка, то используется последняя признаваемая котировка.

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов для определения оценочной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка данной ценной бумаги. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг иностранных эмитентов на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости этих ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, 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) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 2) Насдак (Nasdaq);
- 3) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 5) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 6) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 7) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 8) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 9) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris).*

Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляются до 8-го знака после запятой. Накопленный купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату расчета СЧА и округляется до 8-го знака после запятой.

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 ММВБ», признается равной их признаваемой котировке.

Периодичность проведения оценщиком фонда оценки имущества, подлежащего указанной оценке, не установлена, так как не предусмотрена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом.

Ставка дисконтирования при оценке стоимости денежных требований, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, составляет 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

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

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.

Настоящие Правила вступают в силу с 01 января 2015 года и действуют до 31 декабря 2015 года включительно.