

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «Новые Технологии управления»

Вербичкий А.И./

28.01.2014г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»

/Панкратова Г.Н./

**Правила определения стоимости активов и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов, Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного «Деметра» на 2014 год.**

Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов паевого инвестиционного фонда устанавливаются 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 ФСФР России от 15.06.2005 №05-21/пз-н.

Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (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 6 месяцев.

Управляющая компания для целей оценки стоимости чистых активов Фонда производит расчет стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, по данным Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

1. Оценочная стоимость Государственных ценных бумаг Российской Федерации, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной признаваемой котировке определяемой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»;
2. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации), признается равной признаваемой котировке Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»;
3. При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов Фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков дробной части, которые предоставляются организатором торговли.
4. Если признаваемая котировка ценной бумаги по итогам торгового дня отсутствует – не объявлена - то для оценки ценной бумаги при расчете СЧА Фонда используется последняя (ближайшая) по дате объявления признаваемая котировка.

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);

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.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда и связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным Фондом, не формируется.

Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы **Фонда**, устанавливается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости чистых 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.



Новые
Технологии
Управления

Закрытое акционерное общество
«Новые технологии управления»

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, д. 74, офис 1501
ОГРН 1107746444046 ИИН 7705919149 КПП 616401001
E-mail: info@newtu.ru www.newtu.ru
тел.: +7 (863) 268-90-87, факс: +7 (863) 268-90-89

исх. 01-28.01.2014
от 28.01.2014

В Службу Банка России по финансовым
рынкам

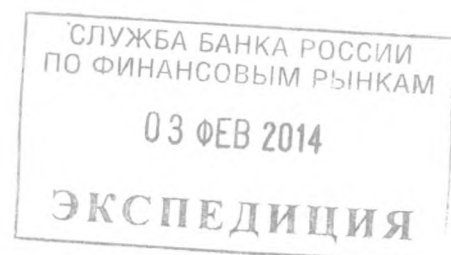
Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00769 выдана ФСФР России 21 октября 2010г.) в соответствии с п. 8 «Положения о 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» № 05-21/пз-н и в соответствии с п. 1.17 «Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации» № 05-23/пз-н направляем в Ваш адрес:

- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Деметра». (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 15.01.2014 г. за номером № 2717) на 2014г.;
- магнитный носитель.

Генеральный директор
ЗАО «Новые технологии управления»



А.И. Вербицкий



Кемарская Н.К.