

«Утверждено»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества  
Управляющей компании «Брокеркредитсервис»

/Шайнуров Р.Ф./

«Согласовано»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональный специализированный депозитарий»

/Алпаров С.Ф./

25.11.2011



ПРАВИЛА  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ УКАЗАННЫХ АКТИВОВ,

**Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БКС – Фонд Нефти и  
Нефтехимии»,**

находящегося под управлением Закрытого акционерного общества  
Управляющей компании «Брокеркредитсервис»

на 2012 год.

Новосибирск

## I Общие положения

1. Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее - Правила), Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии» (далее - Фонд), находящегося под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (далее – Управляющая компания) устанавливаются в соответствии с требованиями 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, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н, от 16.07.2009 N 09-27/пз-н, от 10.11.2009 № 09-45/пз-н) (далее – Положение).
2. Правила являются внутренним документом Управляющей компании и обязательны для исполнения всеми сотрудниками Управляющей компании
3. Правила утверждаются уполномоченным органом Управляющей компании Фонда на очередной календарный год и согласовываются со специализированным депозитарием Фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного года.
4. Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов акционерных инвестиционных фондов или активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг.
5. Правила и изменения в них представляются Управляющей компанией Фонда в уведомительном порядке в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом Управляющей компании Фонда и согласования со специализированным депозитарием Фонда путем направления электронного документа с электронной цифровой подписью в установленном порядке либо путем направления заверенных в установленном порядке копии Правил и изменений в них на бумажном носителе. К изменениям в Правила прилагается письменное пояснение причин внесения этих изменений.
6. Информация, содержащаяся в Правилах, подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

II Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Управляющая компания Фонда определяет признаваемые котировки ценных бумаг по результатам торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

В случае если признаваемая котировка по ценной бумаге по результатам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» отсутствует, определяется признаваемая котировка по результатам торгов ОАО «РТС».

III Правила выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов

Управляющая компания определяет цену закрытия акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Американской фондовой бирже (American Stock Exchange).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Американской фондовой бирже (American Stock Exchange), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Немецкой фондовой бирже (Deutsche Borse).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Немецкой фондовой бирже (Deutsche Borse), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Насдак (Nasdaq).

В случае если ценная бумага не прошла процедуру листинга на Насдак (Nasdaq), либо по итогам последнего торгового дня на этой фондовой бирже цена закрытия не определялась, Управляющая компания определяет цену закрытия ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже (Hong Kong Stock Exchange).

IV Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, формируемым за счет имущества, составляющего Фонд, или об отказе от формирования такого резерва.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, формируемым за счет имущества, составляющего Фонд, не формируется.

V Расчет стоимости чистых активов, среднегодовой стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда

Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.