

«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 индексного паевого инвестиционного фонда «БКС – Фонд Индекс
ММВБ»,**

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 индексного паевого инвестиционного фонда «БКС – Фонд Индекс ММВБ» (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».

III 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.

IV 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.