



выражении объемом сделок, совершенных с этой ценной бумагой, на дату, предшествующую дате ее исключения, и закрепляется за ней.

Для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов (акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги), прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), используется цена закрытия рынка указанных ценных бумаг, опубликованная информационным агентством Bloomberg, выраженная в долларах США, на день оценки с дальнейшим пересчетом в рубли по курсу Банка России.

5. Оценка активов, подлежащих оценке оценщиком паевого инвестиционного фонда, не производится, так как оценщик не предусмотрен Правилами доверительного управления Фондом.

6. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не устанавливаются в связи с тем, что инвестиционной декларацией Фонда, содержащейся в Правилах доверительного управления Фондом, не предусмотрена возможность приобретения в состав Фонда денежных требований по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа.

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

8. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.

9. Во всём остальном, не отражённом в данных Правилах, руководствуемся Положением.