

Согласовано 15.12.2010

ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Генеральный директор



/ Прасс П.И./

Утверждено

Приказом № 01-ХД/38
от «14» декабря 2010 г.г.

Генеральный директор
ОАО «РОНИН Траст»



/Гомин А.Е./

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «РОНИН фонд акций»

(вступают в силу с 16.12.2010 г.)

г. Москва

I. Общие положения

1. Правила определения стоимости чистых активов (далее – «Правила») Открытого паевого инвестиционного фонда «РОНИН фонд акций» (далее – «Фонд») разработаны 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 (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).
2. Настоящие Правила закрепляют порядок и сроки определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда «РОНИН фонд акций», порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда в период с 16.12.2010 по 31.12.2010 г.
3. 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 чистых 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.
4. Правила и изменения в них представляются управляющей компанией 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 заверенной в установленном порядке копии Правил и изменений в них на бумажном носителе. К изменениям в Правила прилагается письменное пояснение причин внесения этих изменений.
5. Информация, содержащаяся в Правилах, подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

II. Периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества Фонда

6. Оценка оценщиком активов, составляющих имущество Фонда, не предусмотрена.

III. Стоимость чистых активов Фонда

7. Стоимость чистых активов фонда (далее - СЧА) определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения СЧА.
8. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, используются признаваемые котировки, объявленные следующими организаторами торговли в порядке убывания:

- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»;

9. Для оценки ценных бумаг иностранных эмитентов используется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, объявленная следующими фондовыми биржами:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

10. Инвестиционной декларацией Фонда не предусматривается приобретение денежных требований по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа. Дисконтирование по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда, не производится.

11. Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с настоящими Правилами.

12. СЧА фонда определяется:

- до завершения формирования паевого инвестиционного фонда - каждый рабочий день;
- на дату завершения формирования паевого инвестиционного фонда;
- в случае приостановления выдачи, погашения, обмена инвестиционных паев - на дату возобновления их выдачи, погашения;
- в случае прекращения паевого инвестиционного фонда - на дату возникновения основания его прекращения.

13. После завершения формирования фонда СЧА фонда определяется:

- а) каждый рабочий день.

14. СЧА фонда, в том числе среднегодовая СЧА, расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяются в рублях с точностью не меньшей чем до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. При определении СЧА учитываются изменения в активах фонда и

обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, произошедшие в период между предшествующим и текущим моментами определения СЧА. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пяти знаков после запятой.

15. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления СЧА фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда на момент определения расчетной стоимости.

IV. Сведения о формировании резерва для оплаты предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом

16. За счет имущества, составляющего Фонд, резерв для оплаты предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом не формируется.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
организации _____ ОАО "РОНИН Траст"
_____ листа(ов)

Генеральный директор _____ А.Е. Голин



Handwritten signature in blue ink.