

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
ООО «УК «ФинЭкс Плюс»
№ 7 от 17.02.2017г.
Дата вступления в действие: 27.02.2017г.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «УК «ФИНЭКС ПЛЮС»

г. Москва, 2017

Общие положения.

Настоящая Методика оценки стоимости активов доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее по тексту – «Управляющий») (далее по тексту – «Методика оценки») регулирует порядок определения стоимости активов доверительного управления, переданных Клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по Договору доверительного управления, в том числе для указания их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего.

Методика оценки разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П.

Настоящая Методика единая для всех Клиентов и не применяется, если в отношении отдельного Клиента Договором доверительного управления предусмотрена иная методика определения стоимости активов.

Стоимость активов Клиента определяется как сумма денежных средств, находящихся в Доверительном управлении и оценочной стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными активами за минусом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

Оценка активов доверительного управления осуществляется в следующем порядке:

- 1) Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной организатором торгов в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Степень округления рыночной цены определяется данными, предоставленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. При наличии нескольких рыночных цен выбор цены остается на усмотрении ООО «УК «ФинЭкс Плюс».
- 2) В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной по итогам торгового дня, для оценки используется цена по итогам предыдущего дня, рассчитанная в определенной организатором торгов в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Степень округления рыночной цены определяется данными, предоставленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Заключительные положения

Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящей Методики оценки путем внесения изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Методики оценки).

Методика оценки подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Управляющего <http://finxplus.ru>. не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем ее утверждения и вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего.