

«СОГЛАСОВАНО»

Акционерное общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Заместитель начальника управления Управление
контроля и сопровождения инвестиционных
фондов

(Гриднева Ю.Е.)



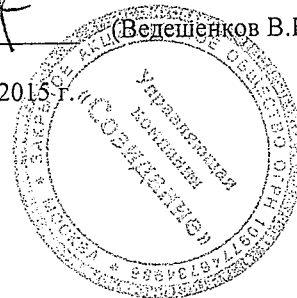
«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом №32 /11-2015 от «25» ноября 2015 г.

Генерального директора ЗАО УК «Созидание»

(Ведешенков В.В.)

«25» ноября 2015 г.



П Р А В И Л А
определения стоимости активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций
«Альтернативные инвестиции»
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая
компания «Созидание» и величины обязательств, подлежащих
исполнению за счет указанных активов,
на 2016 год

Москва
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Альтернативные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Созидание» (далее – Фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее – Правила) разработаны ЗАО УК «Созидание» (далее – Общество) в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- 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, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 г. № 05-21/пз-н (далее – Положение).

1.2. Настоящие Правила вступают в силу «1» января 2016 г. и действуют по «31» декабря 2016 года включительно.

1.3. 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 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;
- изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
- иных изменений, при условии обоснования.

1.4. Правила и изменения в них представляются Обществом в уведомительном порядке в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом Общества и согласования со специализированным депозитарием фонда путем направления электронного документа с электронной подписью в установленном порядке либо 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.

1.5. В соответствии с Приказом ФСФР № 05-23/пз-н от 22 июня 2005 г. "Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации" Общество ежегодно публикует в сети Интернет информацию, содержащуюся в Правилах. Эта информация публикуется в течение 3 дней с даты представления копии Правил в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество публикует на сайте в сети Интернет информацию о внесении изменений в Правила с указанием причин внесения этих изменений. Эта информация публикуется в течение 3 дней с даты представления в установленном порядке указанных изменений в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в Правилах с учетом всех изменений, внесенных в них, должна быть доступна на сайте в сети Интернет в течение календарного года, на который указанные Правила были утверждены.

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

2.1. Признаваемая котировка находящихся в портфеле Фонда ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ, определяется по результатам торгов на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

2.2. В случае, если признаваемая котировка отсутствует на вышеуказанной бирже, то оценочная стоимость ценной бумаги определяется по ее последней признаваемой котировке, принятой Обществом на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий такому дню, а если с момента ее приобретения она не имела признаваемой котировки, - по цене приобретения такой ценной бумаги.

3. Наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, или правила выбора таких фондовых бирж.

Оценочная стоимость ценной бумаги иностранного эмитента, прошедшей процедуру листинга на двух и более иностранных фондовых биржах (за исключением еврооблигаций), определяется в следующем порядке:

- если ценная бумага была приобретена через профессионального участника ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской или дилерской деятельности, то оценочная стоимость такой ценной бумаги признается равной цене закрытия рынка указанной ценной бумаги на той иностранной фондовой бирже, где была совершена последняя по времени сделка купли-продажи данной ценной бумаги;

- во всех остальных случаях, оценочная стоимость одной ценной бумаги признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, выбранной в соответствии со следующей очередностью:

- 1) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 2) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 3) Насдак (Nasdaq);
- 4) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange).

4. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, которая не может быть менее двух третей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, составляет 70 % от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, формируемым за счет имущества, составляющего такой фонд.

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

6. Периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке.

Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком Фонда, осуществляется не реже одного раза в 6 месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При приобретении имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, в состав активов Фонда его оценочная стоимость может определяться иным независимым оценщиком.

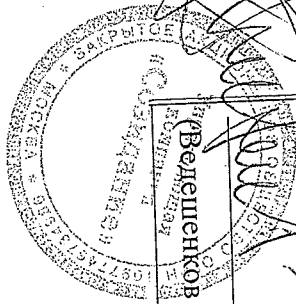
7. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью


3 (Три) листа

Генеральный директор
ЗАО УК «Созидание»


(Ведешников В. В.)



АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Заместитель начальника управления
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов


(Спригина Ю.Е.)

