«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

_____/Панкратова Г.Н. /
«20» ноября 2009 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

_____/ Огородникова О.С./
«20» ноября 2009 г.

Правила

определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов паевого инвестиционного фонда на 2010 год Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ПРОМСВЯЗЬ-АКЦИИ» под управлением ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20 декабря 2002 года №21-000-1-00096, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам России)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) установлены 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 (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н (в редакции Приказов ФСФР от 15 декабря 2005 г. №05-83/пз-н.,от 16 июля 2009г. № 09-27/пз-н)).

1.2. Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Общество).

1.3. Правила Общества обязательны для исполнения всеми сотрудниками Общества.

1.4. Правила утверждаются уполномоченным органом Общества на очередной календарный год и согласовываются со специализированным депозитарием Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ» под управлением ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – фонд) не позднее, чем за месяц до начала календарного года.

1.5. 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;
- иных изменений при условии обоснования.

1.6. Правила или 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 цифровой подписью в установленном порядке либо путем направления заверенной в установленном порядке копии Правил или изменений в них на бумажном носителе. К изменениям в Правила прилагается письменное пояснение причин внесения этих изменений.

1.7. В соответствии с Приказом ФСФР № 05-23/пз-н от 22 июня 2005 г.(в редакции Приказов ФСФР № 06-55/пз-н от 25.05.2006г., 08-25/пз-н от 17.06.2008г.) "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 (трех) дней с даты представления копии Правил в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество публикует в сети Интернет информацию о внесении изменений в Правила с указанием причин внесения этих изменений. Эта информация публикуется в течение 3 (трех) 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 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 и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг

2.1. Общество определяет признаваемые котировки ценных бумаг по результатам торгов у следующих российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
- ОАО «Фондовая биржа РТС»;
- НП ФБ «Санкт-Петербург»;
- ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа».

Степень округления признаваемой котировки определяется данными, предоставленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2.2. Общество устанавливает следующий порядок выбора признаваемых котировок ценных бумаг и инвестиционных паев фонда:

Котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» имеет приоритет по сравнению с котировками ОАО «Фондовая биржа РТС», если на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» невозможно получить признаваемую котировку, Общество использует котировку ОАО «Фондовая биржа РТС». Если на ОАО «Фондовая биржа РТС» невозможно получить признаваемую котировку, Общество использует котировку НП ФБ «Санкт-Петербург». Если на НП ФБ «Санкт-Петербург» невозможно получить признаваемую котировку, Общество использует котировку ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа». Если у перечисленных выше организаторов торговли отсутствует признаваемая котировка, то Общество использует последнюю признаваемую котировку российских организаторов торговли в вышеперечисленном порядке.

3. Порядок выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов

3.1. Порядок выбора признаваемых котировок ценных бумаг определяется дополнительно, путем внесения изменений в Правила при возникновении необходимости приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов.

4. Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом, формируемого за счет имущества, составляющего фонд, а также особенности формирования резерва на выплату вознаграждений

4.1. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет имущества, составляющего Фонд, не формируется.

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