

- 2.2. Если признаваемая котировка ценной бумаги по итогам торгового дня объявлена несколькими указанными в пункте 2.1. Правил расчета СЧА организаторами торговли, то используется признаваемая котировка, объявленная организатором торговли, который имеет самый высокий приоритет.

3. Периодичность проведения оценщиком оценки имущества Фонда:

- 3.1. Оценка оценщиком активов, составляющих имущество Фонда, не производится, так как оценщик не предусмотрен Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

4. Правила выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяются цены закрытия рынка, используемые для оценки ценных бумаг.

- 4.1. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, определенной на всех торговых площадках, входящих в группы следующих организаторов торговли:

- 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) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 7) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 10) Насдак (Nasdaq);
- 11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

В случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, в целях определения оценочной стоимости выбирается та биржа, на которой была осуществлена последняя по времени сделка купли-продажи указанных ценных бумаг в течение торгового дня.

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

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

6. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда

- 6.1. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не устанавливается, так как такие денежные требования не могут составлять активы Фонда.