



## **Определения:**

Фонд – Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Радио-Рентный».

Управляющая компания - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Радио-капитал».

Положение - Приказ Федеральной службы по Финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н «Об утверждении 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».

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила определения стоимости активов Фонда под управлением управляющей компании и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, разработаны в соответствии с требованиями Положения.

1.2. Правила являются внутренним документом Управляющей компании и обязательны для исполнения всеми ее сотрудниками.

1.3. Информация, содержащаяся в Правилах, с учетом всех изменений, внесенных в них, публикуется Управляющей компанией в сети Интернет и доступна в течение календарного года, на который указанные Правила были утверждены.

1.4. Настоящие Правила действуют до 31 декабря 2012 года.

### **2. Особенности определения стоимости активов, составляющих имущество Фонда**

2.1. Стоимость активов Фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы Фонда, определяемой в соответствии с требованиями Положения.

2.2. Оценочная стоимость ценной бумаги, допущенной к торгам российских организаторов торговли, равна ее признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в порядке, установленном Положением, а в случае отсутствия признаваемой котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату расчета стоимости активов Фонда, оценочная стоимость ценной бумаги равна ее признаваемой котировке, определенной ОАО «Фондовая биржа РТС» в порядке, установленном Положением, т.е. признаваемые котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» имеют приоритет по сравнению с ОАО «Фондовая биржа РТС»;

2.3. Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов по которым определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляется по наименованию той фондовой биржи, на которой совершена первая покупка данной ценной бумаги иностранного эмитента.

2.4. Оценочная стоимость недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество определяется независимым оценщиком Фонда.

Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, отчуждении, а также не реже одного раза в 6 месяцев.

2.5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, устанавливается равной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

### **3. Особенности формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет имущества, составляющего Фонд**

3.1. Формирование резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет имущества, составляющего Фонд, не допускается.

### **4. Особенности определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда**

4.1. Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с Положением.

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

Прочитывано, пронумеровано и скреплено печатью  
3 (три) листа  
Генеральный директор  
ЗАО «УК «Радио-капитал»

«17» 12 2011

