

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <hr/> <p>Генеральный директор ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» Г.Н. Панкратова «_____» ноября 2012 г.</p>	<p>УТВЕРЖДЕНО</p> <p>Приказом ОАО «ИФ «Защита» № 3 от 28 ноября 2012 г.</p> <hr/> <p>Генеральный директор управляющей компании – ЗАО «Управляющая компания «Агидель» А.А. Сташков «28» ноября 2012 г.</p>
--	--

**Правила
определения стоимости активов
Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита»
и величины обязательств, подлежащих исполнению
за счет данных активов на 2013 год**

1. Настоящие правила определения стоимости активов Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов на 2013 г. (далее – Правила) разработаны в соответствии с 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 ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н.

2. Настоящие правила определяют: правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества фонда, подлежащего оценке, наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов, у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, а также правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг, правила выбора фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов.

3. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего оценке – при приобретении имущества, подлежащего оценке, при отчуждении имущества подлежащего оценке, а также не реже одного раза в полгода, при этом оценочная стоимость имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете об оценке, если с даты составления указанного отчета оценщика прошло не более шести месяцев.

4. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов, у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, составляющие активы фонда: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

5. Правила выбора российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов, у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, составляющие активы фонда: выбор организаторов торговли на рынке ценных бумаг осуществляется в следующей последовательности. Если признаваемая котировка по ценной бумаге есть на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», то берется эта признаваемая котировка по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Если отсутствует признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», то берется последняя признаваемая котировка по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

6. Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов для определения оценочной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, которая указана в согласии на сделку покупки данной иностранной ценной бумаги при её первом приобретении в фонд. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг иностранных эмитентов на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости этих ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка. В случае исключения ценной бумаги с указанной биржи, для котировок выбирается биржа с большим объемом сделок, совершенных с этой ценной бумагой на дату, предшествующую её исключению, и закрепляется за ней.

Котировки иностранных ценных бумаг, валюта которых не входит в перечень официальных валютных курсов по отношению к рублю, устанавливаемых Банком России каждый рабочий день, конвертируются в доллары США согласно курсу валют, опубликованному информационным агентством Bloomberg, на день оценки с дальнейшим пересчетом в рубли по курсу Банка России.

7. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемая котировка по данным организатора торговли используется с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли. Оценочная стоимость данной ценной бумаги, определяется с точностью до двух знаков после запятой.

8. Стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а так же стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию определяется в рублях с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20.00 московского времени.