

## Методология определения прироста текущей стоимости пая паевого инвестиционного фонда

1. Управляющая компания осуществляет расчет прироста текущей стоимости пая паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ) в соответствии с пунктами 2-6 настоящей Методологии.

2. Прирост текущей стоимости пая определяется в процентах по формуле:

$$\Delta = \frac{C_k - C_n + Д}{C_n} \times 100\%,$$

$\Delta$  - прирост;

$C_n$  - расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ на начало периода, за который определяется прирост;

$C_k$  - расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ на конец периода, за который определяется прирост;

$Д$  - сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, в расчете на один инвестиционный пай ПИФ, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления ПИФ.

3. Датой начала периода, за который определяется прирост, должен считаться последний рабочий день, предшествующий указанному периоду, но не ранее дня завершения (окончания) формирования ПИФ.

3.1. В случае если датой конца периода, за который определяется прирост, является последний рабочий день месяца, то датой начала периода будет являться последний рабочий день месяца, предшествующий указанному периоду.

3.2. Подпункт 3.1 не применим в случае расчета прироста стоимости пая за период 1 день.

4. Окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться последний рабочий день отчетного периода. При этом все периоды, за которые определяется прирост, предусмотренные пунктом 5 настоящей Методологии, должны заканчиваться в один и тот же день.

5. Отчетными периодами, за которые производится расчет прироста стоимости пая ОПИФ, являются: 1 день, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, с начала года, 1 год, 3 года, 5 лет, за период с даты формирования фонда.

6. В случае если стоимость чистых активов ПИФ не определялась управляющей компанией на дату начала или дату окончания периода, за который определяется прирост, при определении указанного прироста используется стоимость чистых активов ПИФ, определенная на последний день, предшествующий указанной дате, на который определялась стоимость чистых активов ПИФ.

7. Обновление сведений по приросту стоимости пая ПИФ за все отчетные периоды, а также раскрытие соответствующей информации на официальном сайте управляющей компании, происходит каждый рабочий день.