

Методология определения прироста стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда

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

2. Прирост стоимости пая определяется в процентах по формуле:

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

где:

Δ - прирост;

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

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

D - сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ОПИФ, в расчете на один инвестиционный пай ОПИФ, начисленных за период, за который определяется прирост (за исключением даты начала периода), в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

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

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, 1 год, 3 года, 5 лет.

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