

**Методика оценки стоимости объектов доверительного управления
при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности
ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» по управлению ценными бумагами**

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П.

2. Настоящая Методика является единой для всех учредителей управления (далее – Учредители) в части оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости при указании в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

3. Оценочная стоимость объектов управления, в целях указания их оценочной стоимости в Отчете Управляющего, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, являющихся объектами управления.

4. Стоимость ценных бумаг определяется на момент оценки, исходя из рыночной цены таких ценных бумаг, на торговой сессии торгового дня организатора торговли (далее – Биржа), а в случае отсутствия таких сделок на Бирже - по ценам иного организатора торговли ценными бумагами, в порядке убывания приоритета:

1. ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - ММВБ);
2. ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (далее – СПБ).

5. В случае если рыночная цена ценных бумаг на момент оценки не определена ни одним из организаторов торговли, стоимость ценных бумаг определяется исходя из последней рыночной цены, с момента приобретения ценных бумаг, в порядке убывания приоритета

1. ММВБ;
2. СПБ.

6. Если рыночная цена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к торгам указанными выше организаторами торговли, на момент оценки отсутствуют - то стоимость таких паев признается равной их расчетной стоимости, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась, - на последнюю дату ее расчета.

7. Стоимость ценных бумаг (кроме инвестиционных паев), по которым не рассчитывается рыночная цена, определяется исходя из цены приобретения.

8. Стоимость ценных бумаг (кроме инвестиционных паев), по которым не рассчитывается рыночная цена, отсутствует цена приобретения, определяется соглашением Учредителя и Управляющего.

9. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки объектов доверительного управления.

10. В случае если стоимость ценных бумаг, составляющих имущество, определяется в иностранной валюте, конвертация стоимости ценных бумаг в рубли производится по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета указанной стоимости.