

«СОГЛАСОВАНО»

«23» декабря 2016г.

Специализированный депозитарий:

ООО «СДК «Гарант»

«УТВЕРЖДЕНО»

«23» декабря 2016г.

Управляющая компания:

АО «ИДжи Кэпитал Партнерс»

Генеральный директор

Т.С. Есаулкова

Генеральный директор

Д.А. Михайлов

**Изменения и дополнения в Правила
определения стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«ИДжи Акции»**

под управлением **Акционерного общества «ИДжи Кэпитал Партнерс»**

Настоящие Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (далее – Правила определения СЧА) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИДжи Акции» (далее – Фонд) под управлением Акционерного общества «ИДжи Кэпитал Партнерс» (далее - Управляющая компания) разработаны в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У (далее – Указание), в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" N 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах") и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Настоящие Изменения и дополнения в Правила определения СЧА применяются с 01.01.2017г.

1. . Изложить п.1 1.2. Приложения 2 к Правилам определения СЧА в следующей редакции:

«1.2.Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими биржами, в соответствии с пп. а-в п.1.1 используются котировки основного рынка.

1.2.1.Основным рынком для ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к торгам российскими биржами, признается ПАО «Московская биржа», если ПАО «Московская биржа» является активным рынком.

1.2.2.Основной рынок определяется в соответствии с п.3:

- для ценных бумаг российских эмитентов, для которых ПАО «Московская биржа» не является активным рынком;
- для ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к торгам российскими биржами.

Если отсутствуют цены российской биржи, применяемые для определения справедливой стоимости ценной бумаги в соответствии с п.1.1, для ценной бумаги применяются модели оценки стоимости ценных бумаг, по которым не определяется активный рынок.»

2. Изложить п.1 5. Приложения 2 к Правилам определения СЧА в следующей редакции:

«5. Если для ценной бумаги не определен активный биржевой или внебиржевой рынок, для ее оценки используются цена, рассчитанная НКО ЗАО НРД по Методике НРД, база данных «Ценовой центр НРД» (далее – справедливая стоимость НРД)»

3. Изложить Приложение 4 к Правилам определения СЧА в следующей редакции:

**«Приложение 4.
Перечень доступных и наблюдаемых
торговых площадок.**

- ПАО "Московская Биржа";
- Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа";
- Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"»