

Старая редакция	Новая редакция
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	
1.6. Оценка рыночной стоимости осуществляется с учетом обязательств Управляющего по сделкам РЕПО, займам и иным операциям на рынке ценных бумаг, совершенным в интересах Клиента в соответствии с Инвестиционной стратегией.	1.6. Оценка стоимости Активов осуществляется с учетом обязательств Управляющего по сделкам РЕПО, займам и иным операциям на рынке ценных бумаг, совершенным в интересах Клиента в соответствии с Инвестиционной стратегией.
1.8. В случае отсутствия на дату оценки данных о рыночной цене у организатора торговли в качестве рыночной цены может быть использована цена закрытия, в случае отсутствия на дату оценки и цены закрытия, может быть использована рыночная цена на последнюю дату расчета такой цены или цена закрытия на предшествующую дату, когда такая цена была известна.	1.8. В случае отсутствия на дату оценки данных о рыночной цене у организатора торговли в качестве рыночной цены может быть использована цена закрытия, в случае отсутствия на дату оценки и цены закрытия, может быть использована рыночная цена на последнюю дату расчета такой цены, или цена закрытия на предшествующую дату, когда такая цена была известна, или цена последней сделки иностранного организатора торгов, раскрываемая информационным агентством «CBonds» на дату оценки Активов. Если на дату оценки Активов отсутствует цена последней сделки, то для оценки применяется последняя доступная цена за 90 предшествующих дней.
1.9. Если в течение 3 (Трех) месяцев, предшествующих дате оценки, рыночная цена или цена закрытия не была определена ни у одного из организаторов торгов, указанных в пункте 1.11, тогда в качестве оценочной цены признается цена приобретения Актива, причем в случае передачи ценных бумаг в управление цена приобретения должна быть подтверждена документально Учредителем управления.	1.9. Если в течение 3 (Трех) месяцев, предшествующих дате оценки, рыночная цена, цена закрытия или цена последней сделки не была определена ни у одного из организаторов торгов, тогда в качестве оценочной цены признается цена приобретения Актива, причем в случае передачи ценных бумаг в управление цена приобретения должна быть подтверждена документально Учредителем управления.
1.12. Если сделки с конкретной ценной бумагой совершаются через нескольких организаторов торговли, но Управляющий осуществляет сделки только через одного из организаторов, например, ПАО Московская биржа, то Управляющий вправе рассматривать в качестве оценочной стоимости рыночную стоимость, сложившуюся по данным ПАО Московская биржа.	1.12. Если конкретные ценные бумаги допущены к торгам у нескольких организаторов торговли, но Управляющий осуществляет сделки только через одного из организаторов, то Управляющий вправе рассматривать в качестве оценочной стоимости рыночную стоимость, сложившуюся по данным организатора торгов, на котором им совершались сделки.
1.13. Оценочная стоимость акций, облигаций и паев равна их рыночной стоимости, сложившейся на торгах ПАО Московская биржа, на момент такой оценки, с учетом положений Методики.	1.13. Утратил силу с «24» марта 2026 г.
1.14. Оценка стоимости купонных корпоративных облигаций осуществляется с учетом накопленного купонного дохода.	1.14. Оценка стоимости купонных облигаций осуществляется с учетом накопленного купонного дохода (НКД) на дату оценки при наличии информации об НКД у Управляющего.