

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ВрИО Генерального директора
ЗАО «Лидер»
Алешин О.Н.
№27 от 02 апреля 2025 года

СОГЛАСОВАНО
02 апреля 2025 года
Генеральный директор
АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Прасс П.И.

Изменения № 2
в Правила определения стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
"Лидер – акции"
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
"Лидер – облигации"
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
"Лидер – смешанные инвестиции"
(вступают в силу с 15.04.2025)

Номер пункта	Старая редакция	Новая редакция
Приложение 3 Методика оценки справедливой стоимости ценных бумаг Раздел 1.2, абзац 6	При применении Алгоритма 2 - если дата расчета является неторговым днем соответствующей биржи, то в расчете (включая проверку активности биржи) используются данные за наиболее поздний торговый день этой биржи, предшествующий дате расчета. Если Московская биржа не может быть признана основным рынком, то выбор основной биржи осуществляется из числа активных бирж с совпадающим наиболее поздним торговым днем.	При применении Алгоритма 2 - если дата расчета является неторговым днем соответствующей биржи, то в расчете (включая проверку активности биржи) используются данные за наиболее поздний торговый день этой биржи, предшествующий дате расчета. Если Московская биржа не может быть признана основным рынком, то выбор основной биржи осуществляется из числа активных бирж с совпадающим наиболее поздним торговым днем. Если ценная бумага

		<p>торгуется на российской бирже в основном режиме торгов с расчетами в рублях и в иностранной валюте, то критерии признания рынка активным для ценной бумаги на дату расчета определяются по суммарным итогам торгов с расчетами в рублях и в иностранной валюте. Для целей определения соответствия критериям активного рынка, объем торгов, выраженный в иностранной валюте, за последние 10 торговых дней переводится в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату расчета.</p> <p>Если ценная бумага торгуется на российской бирже в основном режиме торгов с расчетами в рублях и в иностранной валюте, то для определения справедливой стоимости используются цены основного режима торгов с расчетами в рублях. В случае, если ни одна из цен основного режима торгов с расчетами в рублях не может быть использована, то используются цены основного режима торгов с расчетами в иностранной валюте.</p>
Приложение 3	Цена НРД (цена,	Цена НРД (цена,

<p>Методика оценки справедливой стоимости ценных бумаг Раздел 1.2, абзац 11</p>	<p>рассчитываемая Ценовым центром НРД) применяется при условии, что она определена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ на дату, ближайшую к дате определения справедливой стоимости (включая); ▪ с использованием Методики определения стоимости рублевых облигаций, включая дополнения к ней, опубликованных на сайте Ценового центра НРД, и основана на методах: <ul style="list-style-type: none"> – метод рыночных цен, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 2 (тип 2В);. ▪ с использованием Методики определения стоимости корпоративных еврооблигаций, опубликованных на сайте Ценового центра НРД, и основана на методах: <ul style="list-style-type: none"> – метод рыночных цен, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод индексного дисконтированного денежного потока, 	<p>рассчитываемая Ценовым центром НРД) применяется при условии, что она определена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ на дату, ближайшую к дате определения справедливой стоимости (включая); ▪ с использованием Методики определения стоимости рублевых облигаций, включая дополнения к ней, опубликованных на сайте Ценового центра НРД, и основанной на методах: <ul style="list-style-type: none"> – метод рыночных цен, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 2 (тип 2В);. ▪ с использованием Методики определения стоимости субординированных облигаций, опубликованных на сайте Ценового центра НРД, и основанной на методах: <ul style="list-style-type: none"> – метод рыночных цен, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); ▪ с использованием Методики определения
---	--	---

	<p>классифицируется в уровень 3(тип 3.А);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с использованием Методики определения стоимости еврооблигаций Правительства РФ, опубликованных на сайте Ценового центра НРД, и основана на методах: <ul style="list-style-type: none"> – метод рыночных цен, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод смещенного дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 3 (тип 3.А). 	<p>стоимости корпоративных еврооблигаций, опубликованных на сайте Ценового центра НРД, и основанной на методах:</p> <ul style="list-style-type: none"> – метод рыночных цен, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод индексного дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 3(тип 3.А); ▪ с использованием Методики определения стоимости еврооблигаций Правительства РФ, опубликованных на сайте Ценового центра НРД, и основана на методах: <ul style="list-style-type: none"> – метод рыночных цен, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 2 (тип 2.В); – метод смещенного дисконтированного денежного потока, классифицируется в уровень 3 (тип 3.А).
--	---	--