

|  |  |
| --- | --- |
| ***заполняет Регистратор***  Реестр. вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Исполнил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  Отметка о сканировании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЕВРОАЗИАТСКИЙ**

**РЕГИСТРАТОР**

**КАРТОЧКА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование УК** |  |
| **Полное название ПИФ** |  |

**Формулы, используемые для расчетов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Округление расчетных величин при выдаче/погашении/обмене ИП: | | | |
| **Выдача**  **ИП** | **Количество ИП** | *Вариант 1* | Количество ИП=ОКРУГЛ(<Сумма\_заявки>/ОКРУГЛ(<РС\_пая>+<РС\_пая>\*<%\_надбавки>/100;2);round)  *Применяется округление стоимости пая, увеличенной на надбавку, до двух знаков*  *после запятой* |
| *Вариант 2* | Количество ИП=ОКРУГЛ(<Сумма\_заявки>/(<РС\_пая>+РС\_пая>\*<%\_надбавки>/100);round)  *Без округления стоимости пая, увеличенной на надбавку* |
| *Вариант 3* | ☐ Количество ИП=ОКРУГЛ(<Сумма\_заявки>/<РС\_пая>+ОКРУГЛ(РС\_пая>\*<%\_надбавки>/100;2);round)  *Применяется промежуточное округление при расчете надбавки* |
| *Вариант 4* | ☐ Количество ИП=ОКРУГЛ(<Сумма\_заявки>/ОКРУГЛ(<РС\_пая>+РС\_пая>\*<%\_надбавки>/100;N);round)  *Применяется округление стоимости пая, увеличенной на надбавку, до N\* знаков после запятой* |
| *Вариант 5* | ☐ Количество ИП=ОКРУГЛ(<Сумма\_заявки>/<РС\_пая>+ОКРУГЛ(РС\_пая>\*<%\_надбавки>/100;N);round)  *Применяется промежуточное округление при расчете надбавки до N\* знаков* |
| **Надбавка** | *Вариант 1* | ☐ Надбавка =ОКРУГЛ(<Сумма заявки>-<Количество ИП>\*<РС\_пая>;2)  *Разность между суммой заявки, включающей надбавку, и суммой, вычисленной по РС*  *пая* |
| *Вариант 2* | ☐ Надбавка =ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*<РС\_пая>\*<%надбавки>/100;2)  *Умножение количества ИП на сумму надбавки, приходящейся на один пай* |
| *Вариант 3* | ☐ Надбавка = ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*ОКРУГЛ(<РС\_пая>\*<%надбавки>/100;2);2)  *Умножение количества ИП на сумму надбавки, приходящейся на один пай, с*  *промежуточным округлением* |
| *Вариант 4* | ☐ Надбавка =ОКРУГЛ(<Сумма заявки>-ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*<РС\_пая>;2);2)  *Разность между суммой заявки, включающей надбавку, и суммой, вычисленной по РС*  *пая с округлением* |
| *Вариант 5* | ☐ Надбавка = ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*ОКРУГЛ(<РС\_пая>\*<%надбавки>/100;N);2)  *Умножение количества ИП на сумму надбавки, приходящейся на один пай, с*  *промежуточным округлением до N\* знаков после запятой* |
| **Погаше-**  **ние ИП** | **Сумма за ИП** | *Вариант 1* | ☐ Сумма за паи = ОКРУГЛ(ОКРУГЛ(<РС\_пая>-<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100;2)\*<Количество ИП>;2)  *Применяется округление стоимости пая, уменьшенной на скидку, до двух знаков после запятой* |
| *Вариант 2* | ☐ Сумма за паи = ОКРУГЛ((<РС\_пая>-<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100)\*<Количество ИП>;2)  *Без округления стоимости пая, уменьшенной на скидку* |
| *Вариант 3* | ☐ Сумма за паи = ОКРУГЛ(<РС\_пая>\*<Количество ИП>;2)- ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*ОКРУГЛ(<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100;2);2)  *Разность между суммой, вычисленной по стоимости пая, и суммой скидки (все с промежуточными итогами)* |
| *Вариант 4* | ☐ Сумма за паи = ОКРУГЛ(<РС\_пая>-ОКРУГЛ(<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100;2)\*<Количество ИП>;2)  *С промежуточным округлением стоимости пая, уменьшенной на скидку* |
| *Вариант 5* | ☐ Сумма за паи = ОКРУГЛ(ОКРУГЛ(<РС\_пая>-<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100;N)\*<Количество ИП>;2)  *Применяется округление стоимости пая, уменьшенной на скидку, до N\* знаков после запятой* |
| **Скидка** | *Вариант 1* | ☐ Скидка = ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*<РС\_пая>;2)-<Сумма за паи>  *Разность между суммой, вычисленной по РС пая, и суммой, включающей скидку* |
| *Вариант 2* | ☐ Скидка = ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100;2)  *Умножение количества паев на сумму скидки, приходящейся на один пай* |
| *Вариант 3* | ☐ Скидка =ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*ОКРУГЛ(<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100;2);2)  *Умножение количества паев на сумму скидки, приходящейся на один пай, с*  *промежуточным округлением* |
| *Вариант 4* | ☐ Скидка =ОКРУГЛ(<Количество ИП>\*ОКРУГЛ(<РС\_пая>\*<%\_скидки>/100;N);2)  *Умножение количества паев на сумму скидки, приходящейся на один пай, с*  *промежуточным округлением до N\* знаков после запятой* |

**где:**

|  |  |
| --- | --- |
| <РС\_пая> | Расчетная стоимость одного инвестиционного пая |
| %\_скидки, % \_надбавки | Скидка и надбавка (в %) в соответствии с Правилами доверительного управления ПИФ |
| \*N | Разрядность округления РС пая в соответствии с Правилами определения стоимости активов |
| \* round | Разрядность округления количества ИП в соответствии с Правилами доверительного управления ПИФ |
| ОКРУГЛ (А;M) | Результат округления величины А с точностью до M знаков после запятой |

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или его уполномоченного представителя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |

*(подпись) (собственноручная расшифровка ФИО)*

М.П.