## Методика расчета доходности паевых фондов

Сведения о доходности публикуются в целях предоставления информации об оценке изменения стоимости пая.

Расчет доходности включает расчет прироста расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определенный за один месяц, три месяца, шесть месяцев, один год, три года и пять лет, если со дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда прошло соответственно более одного месяца, трех месяцев, шести месяцев, одного года, трех лет и пяти лет.

Периоды стоимости пая:

* ***1 месяц***
* ***3 месяца***
* ***6 месяцев***
* ***1 год***
* ***3 года***
* ***5 лет***

Прирост стоимости пая для целей расчета доходности паевого инвестиционного фонда рассчитывается для каждого фонда как относительное изменения расчетной стоимости пая на Дату расчета к соответствующей дате начала периода, с учетом суммы дохода от доверительного управления имуществом, или по следующей формуле:

*VC =* %, где:

**VC** - прирост;

**Vstart** - стоимость пая на начало периода, за который определяется прирост;

**Vend** - стоимость пая на конец периода (для расчета берется последняя имеющаяся дата и стоимость пая).

**Д** -сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления.

Если для ***Vstart*** или ***Vend*** нет стоимости пая за выбранную дату, то берется ближайшая имеющаяся стоимость за предыдущую дату.

Дата начала и окончания периода, за который определяется доходность:

Началом периода, за который определяется прирост стоимости пая, считается последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Окончанием периода, за который определяется прирост стоимости пая, считается последний день последнего полного календарного месяца периода, за который определяется доходность. При этом все периоды, за которые определяется прирост стоимости пая, указанные выше, должны заканчиваться в один и тот же день.

01.10.2021