

23.02.2006

20.03.2008,
10.12.2009,
26.08.2010,
12.07.2012,
29.08.2013
29.05.2014

()

()

1.

1.1.

() (-) (-)

:

1)

— () ;
— () ;
— .

2)

— ;
— ;
— ;
— , ;
— ;
— .

- . , ,

1.2.

, ,

-

,

23.03.2005 .

), (09.09.2005 .

1.3.

— . — , — .

1.4.

1.4.1.

— ;
— .

1.4.2.

- :
 - ;
 - ;
 - (), :
- ;
- ;
- ;
- .

* ()
 13.10.2011 . 31.12.2011 .
 () []

(, , , ,)¹
 () ())
 .)

(),

1.4.5.

(, , , ,)
).

(, , , ,).

2.

2.1.

()
 () ()
) () () , ()
) () , , , , . 2.1.1-2.1.6.

2.1.1

20__

		, ²	, %
--	--	----------------	-----

2.1.2

20__

		.	, %
--	--	---	-----

¹ (European Fund Classification (EFC), (European Fund and Asset Management Association (EFAMA) (<http://www.efama.org/Lists/Topics/form/DispItem.aspx?ID=9>), (European Fund Categorization Forum (EFCF) – (CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds) (<http://www.csma.europa.eu/content/Guidelines-Common-definition-European-money-market-funds>)).

2.1.3

		— 20__	
		, .	, %

2.1.4

		— 20__	
		, .	, %

2.1.5

		— 20__	
		, .	, %

2.1.6

		— 20__	
		, .	, %

2.2.

()

()

(

)

,

,

,

. 2.2.1-2.2.3,

2.2.1

		— 20__			
		, .	, %	. '	% '

2.2.2

		— 20__			
		. '	, %	. '	, %

2.2.3

		— 20__			
		, .	, %	, .	, %

3.

3.1.

1, , . 1.4
3.1.1-3.1.8. , , .

3.1.1

— 20—

					, .	, .	, .	, %
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

3.1.2

— 20—

					, .	, .	, .	, %
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

3.1.3

() — 20—

					, .	, .	, .	, %
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

3.1.4

— 20—

					, .	, .	, .	, %
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

3.1.5

— 20—

					, .	, .	, .	, %
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

3.1.6

() — 20—

					, .	, .	, .	, %
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

3.1.7

() — 20—

					, .	, .	, .	, %
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

3.1.8

20__

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.

():
 = ((-) /) * 100%,

:
 -
 -
 -

;

;

. 1.4

. 3.2.1

1,
 - 3.2.13.

3.2.1

20__

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.2

20__

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3

()

20__

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.4

20__

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.5

20__

			, %	, %	() , %
--	--	--	-----	-----	---------

3.2.6

()

20__

			, %	, %	() , %
--	--	--	-----	-----	---------

3.2.7

()

20__

			, %	, %	() , %
--	--	--	-----	-----	---------

3.2.8

20__

			, %	, %	() , %
--	--	--	-----	-----	---------

3.2.9

20__

			% ,	% ,	() , %
--	--	--	-----	-----	---------

3.2.10

20__

			% ,	% ,	() , %
--	--	--	-----	-----	---------

3.2.11

()

20__

			% ,	% ,	() , %
--	--	--	-----	-----	---------

3.2.12

() 20__

			% ,	% ,	(), %
--	--	--	-----	-----	--------

3.2.13

20__

			% ,	% ,	(), %
--	--	--	-----	-----	--------

3.3. ,

, , 1.4 1, , , . 3.3.1-3.3.8.

3.3.1

, , 20__

			, , .	, %
--	--	--	-------	-----

3.3.2

, , 20__

			, , .	, %
--	--	--	-------	-----

3.3.3

() , 20__

			, , .	, %
--	--	--	-------	-----

3.3.4

, , 20__

			, , .	, %
--	--	--	-------	-----

3.3.5

, , 20__

			, , .	, %
--	--	--	-------	-----

3.3.6

() , 20__

			, , .	, %
--	--	--	-------	-----

3.3.7

() ,
20__

			,	, .	, %
--	--	--	---	-----	-----

3.3.8

,
20__

			,	, .	, %
--	--	--	---	-----	-----

3.4.

, , . 1.4 1,
, , . 3.4.1-3.4.4.

3.4.1

20__

			,	, .	, %
--	--	--	---	-----	-----

3.4.2

20__

			,	, .	, %
--	--	--	---	-----	-----

3.4.3

() 20__

			,	, .	, %
--	--	--	---	-----	-----

3.4.4

() 20__

			,	, .	, %
--	--	--	---	-----	-----

3.4.5

20__

			,	, .	, %
--	--	--	---	-----	-----

3.5.

3

()

():

$$= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (-)^2}{n-1}},$$

:
-
-
-
n -

; - ;
;

.
, , .3.5.1,

3.5.1

20__

							, %

3.6.

4

, , :

$$= (-) / ,$$

:
-
-
-

; ; ();

, , .3.6.1,

3.6.1

20__

--	--	--	--	--	--	--	--

4

3.7.

3

. 3.7.1,

3.7.1

20__

								, %

3.8.

. 3.1-3.7

. 3.8.1-3.8.2.

3.8.1

()

20__ *

									%

*

3.8.2

()

20__ *

									%

*

3.9.

. 3.1-3.7

. 3.9.1-3.9.2.

3.9.1

(
 20 ,

*

					.	,	.	,	, %
1									
2									
...									
n									
1									
2									
...									
n									
1									
2									
...									
n									

*

3.9.2

(
 20 ,

*

					.	,	.	,	, %
1									
2									
...									
n									
1									
2									
...									
n									
1									
2									
...									
n									

*

4.

/

:

1)

;

2)

(. . .);

3)

/

4)

/ ,

;

,

,

(02.10.2012

1343);

5) C

()

100%;

6) C

()

300%;

7)

(-)

;

8)

-

-

.