

УТВЕРЖДЕНЫ
решением
Единственного держателя паев
от "30" сентября 2019 г.

Дополнения и изменения № 1
в Правила закрытого паевого инвестиционного фонда
рискового инвестирования
"РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

Алматы,
2019 г.

Правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (далее – "Правила"), утверждённые решением Совета Директоров АО "Nalyk Finance" (протокол № 27/19 от "09" июля 2019 г.) и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан 0 июля 2019 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 10.17. статьи 10 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
" 10.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования о созыве общего собрания держателей паев Управляющая компания обязана принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве. Управляющая компания, приняв решение о созыве собрания по письменному требованию держателей паев, обязана провести общее собрание держателей паев в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления такого требования, с соблюдением положений пунктов 10.11. – 10.13. настоящих Правил".
2. Подпункт 5) пункта 12.4. статьи 12 исключить.
3. Подпункт 5) пункта 2.4. Инвестиционной декларации фонда, которая является Приложением 1 к Правилам (далее "Инвестиционная декларация"), исключить.
4. Пункт 4.2. Инвестиционной декларации фонда изложить в следующей редакции:

"Управляющая компания вправе принять решение своим органом управления о выплате дивидендов держателям паев Фонда и определить размер дивиденда в расчете на один пай.

Управляющая компания в целях выплаты дивидендов по итогам периода инвестиционной деятельности применяет следующий расчет чистого инвестиционного дохода Фонда скорректированного на нереализованную переоценку:

$$\text{ЧИД}_t = \text{ЧАП}_t - \text{ЧАП}_{t-1} + \text{И}_t - \text{П}_t - \text{НП}_t, \text{ где}$$

ЧИД_t – чистый инвестиционный доход за период t

ЧАП_t – чистые активы под управлением на конец периода t

ЧАП_{t-1} – чистые активы под управлением на конец периода $t-1$ (начало периода t)

И_t – изъятия активов за период t

П_t – пополнения активов за период t

НП_t – нереализованная переоценка активов в течение периода t

Периодом инвестиционной деятельности является финансовый год.

Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 2% от чистого инвестиционного дохода Фонда, рассчитанного в соответствии с вышеуказанной формулой и скорректированного на нереализованную переоценку.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по паевым Фондам Управляющая компания уведомляет об этом держателей паев, путём размещения соответствующей информации на своём корпоративном сайте.

Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

- наименование, банковские и иные реквизиты Фонда;
- период, за который выплачиваются дивиденды;
- размер дивидендов в расчете на один пай;
- дата начала выплаты дивидендов;
- порядок и форма выплаты дивидендов.



ОШІТО И ПРОНУМЕРОВАНО,
его на *2* - листах.