

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

18.03.2020 № 03-4-09/499

**АО «ДО Народного Банка
Казахстана Nalyk Finance»**

г. Алматы, пр. Абая, 109 В, 5 этаж
Тел. 357 31 77

*О согласовании изменений и дополнений
в правила паевых инвестиционных фондов*

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 6 статьи 28 Закона¹ согласовал изменения и дополнения в правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «Реальные инвестиции» и интервального паевого инвестиционного фонда «Nalyk-Валютный» направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в правила указанных фондов.

Директор Департамента

Е. Медеу

Свод.: Абишева Д.Д., 2 788 104 (5595)



¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

0005771

№

УТВЕРЖДЕНЫ
решением
Единственного держателя паев
от "19" февраля 2020 г.

Дополнения и изменения № 2
в Правила закрытого паевого инвестиционного фонда
рискового инвестирования
"РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

Алматы,
2020 г.

В Правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (далее – "Правила"), утверждённые решением Совета Директоров АО "Halyk Finance" (протокол № 27/19 от "09" июля 2019 г.) и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан 30 июля 2019 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 12.7. статьи 12 Правил изложить в следующей редакции:
"Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда и входящие в список Фондовой биржи, оцениваются по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг Фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters".

2. Пункт 12.8. статьи 12 Правил изложить в следующей редакции:
"Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
Неликвидные долговые ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, критерии определения которых установлены методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, учитываются по справедливой стоимости, опубликованной на официальном интернет-ресурсе фондовой биржи".