



УТВЕРЖДЕНЫ
 Приказом Директора
 ООО «УК «Алтын»
 № 14 от «24» июля 2014 года

Изменения и дополнения № 4
в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
смешанных инвестиций «Консервативный» под управлением Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алтын»

№ п/п	Номер подпункта и пункта Правил Фонда	Старая редакция	Новая редакция
1	п.п.6 п.36	<p>б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом в целях настоящего пункта Правил Фонда понимается период с даты завершения формирования Фонда до последнего рабочего дня календарного квартала, в котором было завершено формирование Фонда.</p> <p>Общая сумма дохода по инвестиционным паям рассчитывается как сумма начисленных и фактически поступивших в имущество Фонда в течение отчетного периода:</p>	<p>б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом в целях настоящего пункта Правил Фонда понимается период с даты завершения формирования Фонда до последнего рабочего дня календарного квартала, в котором было завершено формирование Фонда.</p> <p>Общая сумма дохода по инвестиционным паям рассчитывается как сумма начисленных и фактически поступивших в имущество Фонда в течение отчетного периода:</p> <p>- процентов по банковским вкладам;</p>

- процентов по банковским вкладам;
- процентов по ценным бумагам;
- дивидендов по акциям;
- дохода от реализации ценных бумаг.

за вычетом суммы начисленных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, указанных в п.115 настоящих Правил, а также расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных п.118 настоящих Правил.

Под доходом от реализации ценных бумаг понимается сумма денежных средств (выручка), фактически полученная от их реализации, уменьшенная на сумму начисленных расходов по оплате продавцу этих ценных бумаг в соответствии с договором, биржевых сборов и других расходов, связанных с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплатой услуг; оказываемых профессиональным участникам рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного периода активов Фонда, суммы денежных средств, полученные и зачисленные в разряд невыясненных платежей при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по одному инвестиционному паю равен общей сумме дохода по инвестиционным паям, деленной на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю составляет 90 (девяносто) процентов от дохода по инвестиционному паю.

- процентов по ценным бумагам;
- дивидендов по акциям;
- дохода от реализации ценных бумаг.

за вычетом суммы начисленных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщиков, указанных в п.115 настоящих Правил, а также расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, в том числе биржевых сборов и других расходов, связанных с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплатой услуг, оказываемых профессиональным участникам рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности, предусмотренных п.118 настоящих Правил.

Под доходом от реализации ценных бумаг понимается сумма денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, составляющих Фонд, за вычетом суммы денежных средств, уплаченных при приобретении указанных ценных бумаг.

Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного периода активов Фонда, суммы денежных средств, полученные и зачисленные в разряд невыясненных платежей при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по одному инвестиционному паю равен общей сумме дохода по инвестиционным паям, деленной на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционному паю составляет 90 (девяносто) процентов от дохода по инвестиционному паю.

Директор ООО «УК «Алтын»



Власов В.С.