

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "06" ноября 2012 г.

в реестре за № 2232-94195228-3

Заместитель руководителя С.И.Исаев

Подпись _____

Утверждено на основании Решения № 06-11/12
от « 06 » ноября 2012 года

Генеральный директор
ООО «УК «Прагма Капитал»

/ Исаев И.В./



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
вносимые в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентный «Красногорье»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Прагма Капитал»

(регистрационный номер № 2232-94195228 от 27 октября 2011г.)

1. Изложить п. 36 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев; 6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им</p>	<p>Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

ФСФР России
И.И.Исаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Вх. № 12-05000
от 08.11.2012

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 одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

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. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного квартала, в котором Фонд завершил (окончил) формирование.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным меньшей из двух ниже перечисленных сумм:

1) Сумма, составляющая 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанная на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

2) Произведение следующих величин:

- разница между суммой прироста расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного периода и суммой, составляющей 5 (Пять) процентов расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день предыдущего отчетного периода (для первого отчетного периода - на дату завершения (окончания) формирования Фонда);

- количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

Под приростом расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного периода понимается разница между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного периода и

б) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.

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 одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день предыдущего отчетного периода (для первого отчетного периода - на дату завершения (окончания) формирования Фонда).

Генеральный директор



Исаев И.В.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 3

Иванов И.В. Лист (2)

