

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"

(протокол об итогах заочного голосования
от 25 сентября 2025 года-№ 27 /25-3)

В в е д е н ы в д е й с т в и е

С 21 ноября 2025 года

П р а в и л а

интервального паевого инвестиционного фонда
"Halyk — Ликвидный"

г. Алматы, 2025 год

ПРАВИЛА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда

1) Полное наименование

интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk - Ликвидный"

2) Сокращенное наименование

ИПИФ "Halyk - Ликвидный"

2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1) Бизнес-идентификационный номер эмитента

041140004401

2) Полное наименование

Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

3) Место нахождения

A05A1B9, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Абая дом 5 этаж

3. Полное наименование и местонахождение кастодиана паевого инвестиционного фонда, его права и обязанности

Бизнес-идентификационный номер Кастодиана

980640000093

1) Полное наименование

Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

2) Место нахождения

A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 38

3) Права и обязанности

Кастодиан Фонда имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
- 2) расторгнуть договор с Управляющей компанией на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;
- 3) выставлять счета на возмещение Управляющей компанией его расходов за ведение счетов по учету финансовых инструментов Фонда;
- 4) не исполнять платежные поручения Управляющей компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений;
- 5) на возмещение расходов кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;

6) изменять тарифы за оказание кастодиальных услуг с предварительным уведомлением Управляющей компании не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты вступления их в действие в порядке, установленном кастодиальным договором;

7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Кастодиан Фонда обязан:

1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;

2) обеспечивать сохранность активов Фонда;

3) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;

4) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

5) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях: уполномоченный орган, Управляющую компанию, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;

6) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;

7) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;

8) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда, передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;

9) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

10) в случае лишения Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда;

11) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

12) иные обязанности, прямо предусмотренные законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

4. Полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит управляющей компании и кастодиана паевого инвестиционного фонда

1) наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании Фонда – Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт";

2) наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит кастодиана Фонда – Товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ Аудит"

5. Инвестиционная декларация

1) Полное наименование управляющей компании, кастодиана и аудиторской организации инвестиционного фонда, реквизиты их лицензий и места нахождения

1. Управляющая компания – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance". Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



от 04 ноября 2016 года № 3.2.229/7, выдана Национальным Банком Республики Казахстан. Место нахождения: A05A1B9, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая дом, 109В, 5 этаж.

2. Кастодиан – Акционерное общество "Банк ЦентрКредит". Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.25/195/34 от 03 февраля 2020 года, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Место нахождения: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 38.

3. Аудиторская организация Фонда – Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт". Лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан № 0000015, серия МФЮ-2, выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года. Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Алматинский Финансовый Центр, проспект Аль Фараби, 36 Здание "Би".

2) Порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда

1. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющая компания открывает необходимые счета Фонда в кастодиане.

2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют отдельный учет активов Фонда и собственных активов, а также предоставление отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда. Управляющая компания и кастодиан осуществляют сверку стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, в соответствии с условиями заключенного между ними договора и внутренними документами управляющей компании и кастодиана.

3. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда производится в казахстанских тенге. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов инвестиционного Фонда, расчетной стоимости пая Фонда осуществляются на условиях и в порядке, установленными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения и обращения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев (с даты окончания первоначального размещения паев до даты прекращения существования Фонда) на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:

- 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
- 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
- 3) в случае приостановления размещения и/или выкупа паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и/или выкупа;
- 4) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования;
- 5) в иных случаях, когда Управляющая компания считает это необходимым.

5. Управляющая компания Фонда осуществляют учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария. Финансовые инструменты, составляющие активы



Фонда, оцениваются в соответствии с методиками уполномоченного органа и Управляющей компании.

6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев.

7. Минимальный размер активов Фонда – 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

3) Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании, кастодиану и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов инвестиционного фонда

За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения:

1) Управляющей компании:

фиксированное вознаграждение 0,2 % (ноль целых два десятых процента) годовых от стоимости чистых активов Фонда;

фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц;

переменное вознаграждение – 5 % (пять процентов) годовых от чистого инвестиционного дохода;

переменное вознаграждение начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня;

переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в год (по итогам календарного года);

переменное вознаграждение Управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода в долларах США по итогам года (приложение 5 к настоящим Правилам).

При этом, Управляющая компания вправе отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение.

2) за счет активов Фонда также выплачивается вознаграждение кастодиану, центральному депозитарию ценных бумаг, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держания, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов, аудитору и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, в сроки, размерах и порядке, определенных заключенными с ними договорами;

3) за счет активов Фонда выплачивается комиссия за услуги маркет-мейкера по паям Фонда. Услуги маркет-мейкинга предоставляются держателям паев с целью облегчения доступа к совершению сделок с паями Фонда на организованном рынке ценных бумаг. Вознаграждение маркет-мейкера выплачивается в пределах суммы максимального размера всех расходов и вознаграждений;

4) в период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Вознаграждение Управляющей компании, начисленное в период первоначального размещения паев Фонда, подлежит оплате за счет активов Фонда по завершении первоначального размещения его паев;

5) оплата вознаграждений и расходов в период первоначального размещения паев Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств



Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда;

6) вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами, подлежат оплате за счет активов Фонда путем удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда;

7) за счет активов Фонда в полном объеме, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:

- с совершением сделок с активами, составляющими Фонд;
- с содержанием активов, составляющих Фонд;
- с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
- налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов, составляющих Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства;
- расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами (за исключением расходов по содержанию собственного корпоративного сайта Управляющей компании);
- расходы, связанные с оплатой вознаграждения лицам, обеспечивающим функциональность Фонда;
- расходы, связанные с включением и нахождением паев Фонда в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа" (в том числе разовые и ежегодные листинговые сборы);
- иные расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда;

8) максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счет активов Фонда в связи с оплатой юридических услуг и расходов, понесенных в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда, составляет 1 % (один процент) от среднегодовой стоимости активов Фонда;

9) максимальный размер всех других расходов и вознаграждений, возмещаемых за счет активов Фонда, составляет 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от среднегодовой стоимости активов Фонда, за исключением возмещаемого в полном объеме размера налогов, иных обязательных платежей/сборов, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов Фонда, или любых других применимых налогов, иных обязательных платежей/сборов, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства.

Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

4) Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов

1. Распределение чистого дохода Фонда может быть осуществлено Управляющей компанией путем выплаты дивидендов держателям паев Фонда. Выплата дивидендов по паям может осуществляться по решению Правления Управляющей компании в зависимости от рыночной ситуации и результатов инвестиционной деятельности в любую дату и за любой период, в размере инвестиционного дохода за период, за который выплачиваются дивиденды, пропорционально количеству паев, находящихся в собственности держателя паев. Выплата дивидендов держателям паев Фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании.
2. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда по



состоянию на 23:59:00 часов (по времени Астаны) даты фиксации реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов.

3. Список держателей паев для начисления дивидендов по паям составляется согласно внутренним документам центрального депозитария и содержит сведения о банковских реквизитах держателей паев и сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных держателю паев в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, при наличии этих сведений у центрального депозитария.

4. Дата фиксации реестра держателей паев определяется Правлением Управляющей компании при принятии решения о выплате дивидендов.

5. Начисление и выплата дивидендов не производится в период первоначального размещения паев, в период, когда стоимость чистых активов Фонда снижается ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан, а также в случае принятия Правлением Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев Фонда по итогам какого-либо периода.

6. Порядок выплаты дивидендов на счета держателей паев:

1) выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев (с раскрытием информации от номинального держателя), имеющих право на получение дивидендов при наличии брокерского счета в системе учета номинального держания, или при наличии сведений об актуальных реквизитах держателя паев в системе реестров держателей паев Фонда, в случае отсутствия брокерского счета в системе учета номинального держания;

в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах держателя паев выплата дивидендов осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления им Управляющей компании документа, подтверждающего его банковские реквизиты.

2) выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая;

3) случае принятия Правлением Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев Фонда, Управляющая компания размещает на своем корпоративном сайте уведомление о невыплате дивидендов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7. Начисление и выплата дивидендов не осуществляется с момента возникновения оснований для прекращения существования Фонда.

8. Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 1 (одного) доллара США в расчете на 1 (один) пай.

9. Налогообложение по дивидендам осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".

10. Решение Правления Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:

1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;

2) дату фиксации списка / реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;

3) дату начала выплаты дивидендов;

4) форму и порядок выплаты дивидендов.

Информация о выплате дивидендов, размере, порядке и условиях выплаты дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда путем письменного уведомления или путем публикации на корпоративном сайте Управляющей компании в сети интернет по адресу: www.halykfinance.kz. или иным образом, предусмотренным Правилами Фонда.



5) Описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда

1. Основной целью Фонда является получение инвестиционной доходности посредством инвестирования основной части активов в долговые инструменты с низким и/или умеренным инвестиционным риском
2. Инвестиционная политика Управляющей компании в отношении активов Фонда направлена на выполнение цели инвестирования активов Фонда путем обеспечения прироста инвестиций при заданном уровне риска и ликвидности, позволяющем обеспечить сохранность активов Фонда за счет оптимального сочетания различных финансовых инструментов и использования системы контроля рисков.
3. Для достижения указанной цели Фонда Управляющая компания решает следующие задачи:
 - 1) осуществляет инвестирование активов Фонда в порядке и на условиях, установленных настоящей Инвестиционной декларацией, Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 2) формирует и поддерживает структуру активов Фонда, обеспечивая оптимальное соотношение риска, ликвидности и ожидаемой доходности;
 - 3) проводит тщательный отбор и анализ финансовых инструментов и эмитентов в состав инвестиционного портфеля Фонда;
 - 4) обеспечивает широкую диверсификацию активов Фонда по финансовым инструментам, эмитентам и срокам инвестирования, а также по отраслевым и страновым признакам.
4. Инвестиционная стратегия управляющей компании в отношении активов Фонда заключается в осуществлении инвестиций основной части активов Фонда в долговые финансовые инструменты, деноминированные в долларах США (USD), евро (EUR) и фунтах стерлингов (GBP), выпущенные эмитентами (как резидентами, так и нерезидентами Республики Казахстан) с высокими и средними рейтингами кредитоспособности, а также в паи Фондов, инвестирующих в такие инструменты.
5. При формировании портфеля Управляющая компания нацелена на достижение и поддержание нижеуказанной таргетируемой (целевой) структуры портфеля Фонда:
Таргетируемая структура портфеля фонда:
 - 1) долговые инструменты эмитентов с инвестиционным кредитным рейтингом и паи ETF, инвестирующие в такие инструменты, за исключением высоколиквидных инструментов - 40%
 - 2) долговые инструменты эмитентов с кредитным рейтингом ниже инвестиционного и паи ETF, инвестирующие в такие инструменты - 30%
 - 3) Высоколиквидные инструменты – 30%
6. Задачами Фонда являются использование широкого спектра финансовых инструментов, предусмотренных настоящей инвестиционной декларацией, в целях максимизации доходности и обеспечение сбалансированности портфеля Фонда с соответствующим и приемлемым уровнем риска

6) Перечень объектов инвестирования инвестиционного фонда, виды сделок, условия и лимиты инвестирования

1. Активы Фонда инвестируются исключительно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, перечнем объектов инвестирования, ограничениями и лимитами, указанными в настоящей Инвестиционной декларации.
2. Перечень и описание объектов инвестирования:
 - 1) деньги;
 - 2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

3) обратное репо (размещение средств) на организованном рынке;

4) негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан; акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан;

5) негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств: акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов "акции" официального списка фондовой биржи и (или) акции эмитентов, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов "долговые ценные бумаги" официального списка фондовой биржи и (или) долговые ценные бумаги, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"; инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"; паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (за исключением паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, за счет активов которого приобретаются данные паи), включенные в официальный список фондовой биржи и (или)



допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"; ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента;

6) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;

7) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

8) долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств:

Азиатским банком развития;

Африканским банком развития;

Банком международных расчетов;

Евразийским банком развития;

Европейским инвестиционным банком;

Европейским банком реконструкции и развития;

Исламским банком развития;

Межамериканским банком развития;

Международным банком реконструкции и развития;

Международной финансовой корпорацией;

9) паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (ETC) (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (ETN) (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар);

3. Активы Фонда инвестируются согласно нижеприведенным лимитам инвестирования (в % от активов под управлением):

1) деньги – 100 %;

2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан – 30 %;

3) обратное репо (размещение средств) на организованном рынке – 100%;

4) Долговые инструменты корпоративных эмитентов – 100%;

5) государственные ценные бумаги Республики Казахстан – 100 %;

6) государственные ценные бумаги иностранных государств – 100 %;

7) долговые инструменты Международных финансовых организаций – 70 %;

8) ETF (Exchange Traded Funds) на долговые корпоративные инструменты – 100 %;

9) ETF (Exchange Traded Funds) на государственные ценные бумаги иностранных государств – 100 %;

4. Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не превышает 20 % стоимости чистых активов Фонда.

5. Допускается превышение лимитов на срок не более 15 рабочих дней в целях ребалансировки инвестиционного портфеля и приведения в соответствие его структуры установленным лимитам.

6. Управляющая компания вправе привлекать денежные средства по сделкам "прямое репо" –



до 30 % от размера активов в управлении.

Классификация ETF определяется по преобладанию вида финансовых инструментов (больше 50 %).

7. Виды сделок и условия их совершения:

совершение сделок с целью инвестирования активов Фонда с учетом ограничений, установленных настоящей Инвестиционной декларацией, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан, может осуществляться как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг;

Управляющая компания вправе совершать следующие виды сделок:

покупка, продажа, мена, цессия, прочие гражданско-правовые сделки;

операции "обратное репо" и "прямое репо", заключенные только на KASE и исключительно автоматическим способом, максимальным сроком привлечения/размещения не более 90 календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда;

заключение сделок с производными финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда (допускается для целей хеджирования).

сделки с активами Фонда совершаются исключительно на основании решения, принятого инвестиционным комитетом Управляющей компанией в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Управляющей компании;

принимая во внимание, что Управляющая компания имеет лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности, сделки с целью инвестирования активов Фонда на территории Республики Казахстан заключаются ею самостоятельно. Заключение сделок за счет активов Фонда за пределами Республики Казахстан осуществляется с использованием услуг юридических лиц, обладающих правом заключать указанные сделки.

7) Условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда

1. В целях снижения инвестиционных рисков устанавливаются лимиты диверсификации:

1) инвестиции в финансовые инструменты одного вида (выпуска) одного юридического лица (за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан) – не более 15 % от общего количества финансовых инструментов данного вида (выпуска);

2) инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами – не более 20 % от стоимости чистых активов Фонда;

3) инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики – не более 30 % от стоимости чистых активов Фонда;

Ограничения, установленные в пункте 2, не распространяются в отношении денег, ценных бумаг, являющихся предметом операции обратного репо, заключенной с участием центрального контрагента, государственных ценных бумаг Республики Казахстан, паев Exchange Traded Funds, ценообразование по которым привязано к фондовым индексам.

2. В целях снижения инвестиционных рисков устанавливаются лимиты на финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства ("лимит на страну"):

1) страна, имеющая суверенный рейтинг от "BBB-" и выше – до 100 % от активов под управлением;



- 2) страна, имеющая суверенный рейтинг от "BB" до "BB+" – до 50 % от активов под управлением;
- 3) страна, имеющая суверенный рейтинг от "BB-" и ниже (включая страны без суверенного рейтинга от международных финансовых агентств) – до 15 % от активов под управлением;
- 4) денежные средства, размещенные на текущих счетах кастодиана, не заполняют лимит на страну.

Допускается превышение лимитов диверсификации на срок не более 15 рабочих дней в целях ребалансировки инвестиционного портфеля и приведения в соответствие его структуры установленным лимитам.

3. В целях снижения инвестиционных рисков Управляющая компания имеет право осуществлять хеджирование активов инвестиционного портфеля. Хеджирование активов может быть осуществлено путем совершения сделок с производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов фонда, и иностранные валюты.

В целях хеджирования активов могут быть использованы фьючерсы, опционы, свопы и форварды.

8) Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение

1. Основными рисками, связанными с инвестициями в финансовые инструменты, определенные инвестиционной декларацией, являются следующие виды рисков:

- 1) рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) в результате неблагоприятного изменения рыночных параметров, вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов валют, и т.д. Рыночный риск контролируется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
- 2) кредитный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрагентом своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки. Данный риск контролируется посредством проведения детального финансового анализа эмитента/заемщика/контрагента до и после приобретения ценных бумаг/образования задолженности;
- 3) риск (снижения) ликвидности – риск, связанный с вероятностью возникновения сложностей с реализацией активов в короткий срок. Данный риск управляется посредством инвестирования значительной части активов Фонда в ликвидные финансовые инструменты;
- 4) процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночные ставки вознаграждения;
- 5) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Данный риск управляется посредством установления лимитов диверсификации и постоянного мониторинга уровня диверсификации портфеля;
- 6) валютный риск – риск, возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций



по валютам в стоимостном выражении. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на изменение курсов иностранных валют.

9) Ограничения по инвестиционной политике

1. Управляющая компания в отношении Фонда не вправе:

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, настоящей Инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 5) продавать активы Фонда в кредит;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;

Требование данного подпункта не распространяется на:

случаи совершения в торговой системе фондовой биржи сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;

случаи использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных законодательством Республики Казахстан;

7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных законодательством Республики Казахстан;

8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;

9) приобретать в состав активов Фонда финансовые инструменты, находящиеся в собственности Управляющей компании;

10) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;

11) совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в кастодиане в случае, если активом являются ценные бумаги;

12) совершать сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением сделок, совершенных с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;

13) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее двенадцати последовательных календарных месяцев;

14) совершать сделки по приобретению за счет активов Фонда ценных бумаг с даты дефолта эмитента (за исключением обмена ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента), перевода ценных бумаг эмитента в категорию "буферная категория" официального списка



- фондовой биржи, приостановления фондовой биржей торгов с данными ценными бумагами;
- 15) заключать сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки;
 - 16) участие активами Фонда в простых товариществах;
 - 17) приобретение долей участия в хозяйственных товариществах, имеющих отрицательный собственный капитал на дату принятия инвестиционного решения;
 - 18) приобретение финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) юридическими лицами, более 50% (пятидесяти процентов) активов которых являются предметом судебного разбирательства;
 - 19) приобретать акции или доли участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
 - 20) осуществлять сделки, в которых Управляющая компания одновременно представляет интересы своего клиента и интересы третьего лица, не являющегося ее клиентом, за исключением сделок, заключенных методом открытых торгов на фондовой бирже;
 - 21) приобретать ценные бумаги эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
 - 22) осуществлять сделки, предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
 - 23) приобретать финансовые инструменты одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем пятнадцать процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан;
 - 24) осуществлять сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные финансовым законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией Фонда.

Требования подпункта 5) не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.

2. Управляющая компания не может быть держателем паев Фонда, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Управляющая компания при совершении сделок или операций с активами Фонда также обязуется соблюдать иные запреты и ограничения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

4. В случае нарушения условий Инвестиционной декларации в процессе функционирования Фонда, Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры и направит все свои усилия на приведение активов Фонда в соответствие с требованиями настоящей Инвестиционной декларации.

5. Управляющая компания вправе совершать следующие виды сделок:

покупка, продажа, мена, цессия, прочие гражданско-правовые сделки;
операции "обратное репо" и "прямое репо", заключенные только на организованном рынке ценных бумаг и исключительно автоматическим способом, максимальным сроком привлечения/размещения не более 90 календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда;

заключение сделок с производными финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда (допускается для целей хеджирования).

6. Сделки с активами Фонда совершаются исключительно на основании решения, принятого инвестиционным комитетом Управляющей компанией в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Управляющей компании.



7. Принимая во внимание, что Управляющая компания имеет лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности, сделки с целью инвестирования активов Фонда на территории Республики Казахстан заключаются ею самостоятельно. Заключение сделок за счет активов Фонда за пределами Республики Казахстан осуществляется с использованием услуг юридических лиц, обладающих правом заключать указанные сделки.

6. Порядок и сроки приведения активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации

1. Инвестирование активов Фонда осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

Перечень объектов инвестирования, цели, стратегия, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда, условия хеджирования и диверсификации активов Фонда установлены в Инвестиционной декларации Фонда, являющейся неотъемлемой частью настоящих Правил.

2. Инвестирование активов Фонда в соответствии с инвестиционной декларацией начинается после завершения периода первоначального размещения паев. Срок приведения активов Фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации составляет 90 (девяносто) календарных дней после даты завершения периода первоначального размещения паев.

До окончания срока первоначального размещения паев Фонда, его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев. Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи Фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать условиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Если в результате обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании, структура активов Фонда перестанет соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и (или) Инвестиционной декларации Фонда, Управляющая компания незамедлительно прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников Управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения. Управляющая компания приводит структуру активов Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) Инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с уполномоченным органом, либо в сроки, установленные им по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.

Если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок приведения активов Фонда в соответствие с требованиями Инвестиционной декларации Фонда и (или) законодательства Республики Казахстан, то Управляющая компания действует согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

7. Срок, в течение которого будет функционировать паевой инвестиционный фонд, либо указание о его бессрочном функционировании

Фонд действует бессрочно. Решение о прекращении существования Фонда может быть принято Управляющей компанией и доведено до сведения держателей паев Фонда в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала периода погашения паев путем их выкупа. Управляющая компания вправе принять решение о прекращении существования Фонда без уведомления

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



держателей паев в случае осуществления выкупа 100 % (сто процентов) паев Фонда в один из очередных периодов выкупа, установленных настоящими Правилами, в результате предъявления к выкупу всех выпущенных паев Фонда их держателями.

8. Договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда

1. В целях участия в Фонде, между инвестором и Управляющей компанией заключается договор доверительного управления. Договор доверительного управления является договором присоединения, условия которого определены в настоящих Правилах. Условия договора доверительного управления Фондом (т.е. настоящие Правила) могут быть приняты инвестором только посредством присоединения к указанному договору в целом.
2. Присоединение к договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда на первичном или вторичном рынках ценных бумаг. После приобретения паев, инвесторы именуется держателями паев Фонда.
3. Доля держателя в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, одинаковые права и обязанности держателей паев Фонда. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре, за исключением случая, установленного законодательством Республики Казахстан.
4. Пай Фонда – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая:
 - 1) долю ее собственника в Фонде;
 - 2) право на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
 - 3) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда при прекращении его существования.
5. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, может выражаться дробным числом. Количество паев и расчетная стоимость пая определяется с точностью до пяти знаков после запятой. Учет прав на паи осуществляется на лицевых счетах держателей паев в системе реестра держателей паев, ведение которой осуществляет центральный депозитарий.
6. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре.
7. Основным средством массовой информации, используемым для опубликования информации о Фонде в соответствии с настоящими Правилами, является корпоративный сайт Управляющей компании.

9. Помимо условий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом должен содержать:

1) Условия и порядок расторжения договора и (или) прекращения существования фонда

1. Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления активами Фонда.
 2. Договор доверительного управления активами Фонда подлежит прекращению в случае прекращения существования Фонда, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами Фонда (в том числе, в случае прекращения существования Фонда, в связи с приостановлением или лишением Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, и возвратом активов держателям паев либо передачи активов держателей паев другой управляющей компании).
- Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных



действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда.

2) Условия и порядок передачи активов фонда в управление другой управляющей компании, выполнения управляющей компанией обязанностей по прекращению существования фонда, в том числе в случаях приостановления действия или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем

1. Передача Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании.

1.1. Условия передачи Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании:

1) принятие решения Управляющей компанией об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств;

2) приостановление действия лицензии Управляющей компании на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3) лишение лицензии Управляющей компании на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Порядок передачи Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании определяется настоящими Правилами Фонда.

Передача активов Фонда другой управляющей компании по основаниям, предусмотренным п.

1.1 настоящего договора оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в кастодиане и перечня сданных на хранение кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.

1.3. Обязанности Управляющей компании по прекращению существованию Фонда:

1) Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования Фонда по основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан обязаны осуществить мероприятия по реализации активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями действующим законодательства Республики Казахстан;

2) в случае приостановления действия либо лишения лицензии Управляющая компания в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

держателям паев путем размещения соответствующего объявления на корпоративном сайте Управляющей компании;

центральному депозитарию и кастодиану путем направления соответствующих извещений;

3) в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется кастодианом в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

3) Ответственность сторон

1. В целях участия в Фонде, между инвестором и Управляющей компанией заключается договор доверительного управления. По договору доверительного управления активами Фонда инвестор передает в доверительное управление Управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами других инвесторов в Фонд и последующего их инвестирования



согласно Правилам Фонда. Договор доверительного управления является договором присоединения, условия которого определены в настоящих Правилах. Условия договора доверительного управления Фондом (т.е. настоящие Правила) могут быть приняты инвестором только посредством присоединения к указанному договору в целом. Присоединение к договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда на первичном или вторичном рынках ценных бумаг. После приобретения паев, инвесторы именуются держателями паев Фонда.

2. Стороны договора доверительного управления активами Фонда несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

3. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено на собственное имущество Управляющей компании.

4. Управляющая компания Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

5. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паев обязательств по договору доверительного управления активами Фонда, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от держателей паев сведений об изменении данных в соответствии с договором, а также в иных случаях, установленных настоящими Правилами Фонда.

6. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за действия:

1) эмитентов (организаций, инвестиционных фондов) в отношении невыплат по выпущенным (предоставленным) ими финансовым инструментам (активам, входящим в состав активов Фонда);

2) налоговых агентов (в лице эмитентов и лиц, выпустивших (предоставивших) активы) за неправомерное удержание налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, вознаграждений и иных доходов.

10. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи паевого инвестиционного фонда

1. При принятии решения о приобретении паев Фонда инвестор должен понимать, что инвестирование в паи Фонда несет риск неполучения ожидаемого дохода и даже потери всех или части инвестируемых средств. Инвестирование в паи Фонда связано с умеренной степенью рисков и не подразумевает гарантий со стороны Управляющей компании как по возврату основной инвестируемой суммы, так и гарантий по получению доходов.

2. Держатели паев принимают на себя риски убытков вложения в Фонд, заключающиеся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих Фонд. Стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

3. Основными рисками, связанными с инвестициями в финансовые инструменты, определенные настоящими Правилами, являются следующие виды рисков:

1) рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) в результате

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



неблагоприятного изменения рыночных параметров, вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов валют, и т.д.;

2) кредитный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрапартнером своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки;

3) риск (снижения) ликвидности – риск, связанный с вероятностью возникновения сложностей с реализацией активов в короткий срок;

4) процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения;

5) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля;

6) валютный риск – риск, возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении;

7) правовой риск – риск, связанный с изменениями действующего законодательства, которое может привести к инвестиционным потерям в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых, а также несовершенством или отсутствием законов или прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;

8) политические и экономические риски – риски, связанные с изменением политической ситуации, экспроприации, национализации, введение экономических ограничений, изменение внешнеэкономической ситуации, возникновение неблагоприятных событий экономического характера и другие подобные изменения, влекущие за собой возможность уменьшения/аннулирования инвестиционных вложений.

11. Права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление активами Фонда в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда и настоящими Правилами.

2. Управляющая компания вправе:

1) удерживать из активов Фонда вознаграждение и возмещать расходы, связанные с управлением активами Фонда, в соответствии с настоящими Правилами;

2) на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, вносить изменения и дополнения в настоящие Правила;

3) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паев;

4) передавать свои права другой Управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;

5) передавать центральному депозитарию документы для открытия в системе реестров лицевого счета инвестору (физическому или юридическому лицу), подавшему Управляющей компании заявку на приобретение паев Фонда;

6) передавать центральному депозитарию документы для внесения изменений в сведения,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющимся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица);

7) выплачивать дивиденды держателям паев Фонда на основании решения Правления Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Выплата дивидендов держателям паев Фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании;

8) иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров Управляющей компании.

3. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении и/или выкупе паев Управляющей компанией;

2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3) ежемесячно осуществлять сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;

4) ежемесячно информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с настоящими Правилами;

5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

6) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с кастодианом рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;

7) нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

4. Управляющая компания не вправе:

1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, Инвестиционной декларацией или настоящими Правилами Фонда;

2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;

3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;

4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов инвестиционного Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

5) продавать активы в кредит, за исключением сделок, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;

7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором, Инвестиционной декларацией или настоящими Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан;



- 8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методом открытых торгов.

Управляющая компания не несет ответственности перед клиентом за действия эмитентов в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов. Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры для получения в состав активов Фонда от эмитентов причитающихся выплат по выпущенным ими финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь, объявленных, но не выплаченных эмитентами дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.

12. Номинальная стоимость пая паевого инвестиционного фонда в период первоначального размещения, которая выражается в национальной валюте Республики Казахстан или иной валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая

Номинальная стоимость пая – 100 (сто) долларов США.

13. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда

Первоначальное размещение паев Фонда начинается по истечении пяти рабочих дней после дня государственной регистрации выпуска паев Фонда государственным органом, осуществляющим регулирование и развитие финансового рынка (далее – уполномоченный орган) и заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, но не более трех месяцев с даты начала размещения паев Фонда. Минимальный размер активов Фонда составляет 100 000 000 тенге (сто миллионов тенге).

Срок первоначального размещения паев может быть продлен один раз по разрешению уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющей компании, но не более чем на три месяца.

В период первоначального размещения, паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной настоящими Правилами. Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок. Паи Фонда оплачиваются инвесторами только деньгами в долларах США или тенге. При оплате в тенге Управляющая компания конвертирует поступившую сумму по текущему курсу валют банка-кастодиана на момент конвертации.

Минимальная первоначальная сумма приобретения паев – 1 000 (одна тысяча) долларов США. Последующая сумма приобретения паев существующими держателями паев – от 100 (ста) долларов США и выше.

1. Приобретение паев Фонда инвесторами осуществляется:

- 1) по типу рынка: на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;
- 2) по сфере обращения паев: на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения паев в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа", также и на организованном

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



рынке ценных бумаг.

2. Приобретение паев инвесторами на первичном неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется у Управляющей компании в месте ее нахождения или через систему Интернет-трейдинга (при наличии технической возможности). Приобретение паев инвесторами на первичном организованном рынке ценных бумаг осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".

3. Приобретение паев Фонда инвесторами на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путем совершения гражданско-правовых сделок с данными ценными бумагами. Условия и порядок совершения указанных сделок с паями и их регистрация в системе реестров держателей ценных бумаг или в системе учета номинального держания ценных бумаг устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

4. Приобретение паев инвесторами на первичном неорганизованном рынке ценных бумаг:

1) в целях приобретения паев, инвестор-физическое лицо заполняет заявку на бумажном носителе или в электронном формате (при наличии технической возможности) по форме приложения 1 к настоящим Правилам, а инвестор-юридическое лицо на бумажном носителе или в электронном формате (при наличии технической возможности) – по форме приложения 2 к настоящим Правилам;

2) заполненная заявка подается инвестором Управляющей компании:

в офис (нарочно или почтовой/курьерской службой):

Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, проспект Абая, 109 "В", 5 этаж;

Республика Казахстан, г. Астана, Z05T3F2 проспект Мангилик Ел 55/16, блок С 3.1, 3 этаж, офис 335;

в электронном виде через систему Интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации (при наличии технической возможности);

по электронной почте (сканированная копия) на адрес: pif@halykfinance.kz;

3) прием Управляющей компанией заявок осуществляется каждый рабочий день в Республике Казахстан;

4) отказ Управляющей компанией в приеме заявок на приобретение паев допускается в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

приостановления размещения паев Фонда по решению уполномоченного органа или Управляющей компании;

невыполнения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан;

5) для открытия лицевого счета у центрального депозитария (номинального держателя) инвестор самостоятельно обращается к центральному депозитарию (номинальному держателю) либо передает требуемые для открытия лицевого счета в системе реестров центрального депозитария документы через Управляющую компанию.

5. Для внесения изменений в сведения, содержащиеся на лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющимся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), зарегистрированное лицо, являющееся держателем паев, имеет право передать требуемые для внесения изменений в системе реестров центрального депозитария документы через Управляющую компанию. Указанные изменения осуществляется на основании приказа зарегистрированного лица, являющегося держателем паев, переданного центральному депозитарию Управляющей компанией.

6. При отсутствии на дату подачи заявки у инвестора, подавшего заявку на приобретение паев по электронной почте, открытого у центрального депозитария/номинального держателя



лицевого счета, инвестор одновременно с заявкой на приобретение паев направляет Управляющей компании подтверждение отправки документов центральному депозитарию/номинальному держателю для открытия лицевого счета. При этом заявка на приобретение паев данного инвестора остается без рассмотрения Управляющей компанией до момента открытия инвестору лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя. В противном случае Управляющая компания вправе отказать инвестору в исполнении заявки на приобретение паев и осуществить возврат инвестору перечисленных в оплату паев денег на банковские реквизиты инвестора, указанные в заявке на приобретение паев, за вычетом комиссий обслуживающих банков за перевод денег.

7. При получении заявки, Управляющая компания рассматривает и принимает решение об исполнении или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и/или законодательством Республики Казахстан, об отказе в исполнении заявки. Решение Управляющей компании доводится до сведения инвестора путем возврата ему копии заявки с отметкой о принятии такой заявки к исполнению либо с отметкой об отказе в исполнении такой заявки. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки, заявка инвестора считается аннулированной.

8. Заявки на приобретение паев носят безотзывный характер.

9. Деньги в оплату паев Фонда перечисляются инвестором на счет Фонда, открытый в кастодиане Фонда. В целях идентификации платежа, инвестор указывает в графе назначения платежа платежного поручения на перечисление денег в оплату паев номер и дату заявки на приобретение паев (при перечислении денег в оплату паев после предоставления заявки на приобретения паев). Зачисление паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев производится при условии наличия заявки на приобретение паев, поступления денег на счет Фонда, а также наличия у инвестора лицевого счета у центрального депозитария (номинального держателя).

10. Если деньги в оплату паев Фонда от инвестора поступят на счет Фонда в кастодиане раньше предоставления инвестором заявки и подтверждения наличия у инвестора счета у центрального депозитария (номинального держателя), то зачисление паев на счет инвестора производится после предоставления инвестором недостающих документов и принятия Управляющей компанией решения об исполнении заявки. В случае принятия решения Управляющей компанией об отказе в исполнении заявки инвестора по основаниям, предусмотренным в настоящих Правилах, деньги, полученные в оплату паев, подлежат возврату инвестору. Возврат денег инвестору осуществляется на банковские реквизиты, указанные инвестором в заявке за вычетом комиссий обслуживающих банков за перевод денег.

11. Зачисление паев на счет инвестора осуществляется путем внесения записей о приобретении паев в реестр держателей паев Фонда. Условием зачисления паев Фонда на лицевой счет инвестора является наличие заявки, в отношении которой Управляющей компанией принято решение об ее исполнении в соответствии с настоящими Правилами, и поступление денег на счет Фонда, открытый в кастодиане. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия. Регистрация сделки по зачислению паев на лицевой счет инвестора осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании приказа Управляющей компании. Приказ Управляющей компании о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается представителем кастодиана. Зачисление паев на лицевой счет Фонда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) с одновременным зачислением аналогичного количества паев на лицевой счет инвестора.

12. Учет паев осуществляется центральным депозитарием на лицевых счетах в системе реестра держателей паев.

13. Количество паев, выдаваемых Управляющей компанией в период первоначального



размещения паев, определяется путем деления суммы денег, внесенных инвестором на счет Фонда, на номинальную стоимость одного пая, определенную настоящими Правилами. В период первоначального размещения паев Фонда, паи размещаются по номинальной стоимости. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления заявки (означает в тот же день).

14. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, может выражаться дробным числом. Количество паев и расчетная стоимость пая определяется с точностью до пяти знаков после запятой. Учет прав на паи осуществляется на лицевых счетах держателей паев в системе реестра держателей паев, ведение которой осуществляет центральный депозитарий.

15. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре.

14. Права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда

1. Держатели паев Фонда имеют право:

- 1) на получение сведений о составе и стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
- 2) требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами;
- 3) осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании путем запроса и получения информации о Фонде;
- 4) совершать любые разрешенные законодательством Республики Казахстан сделки с паями Фонда;
- 5) обращаться в Управляющую компанию, кастодиан и центральный депозитарий по вопросам деятельности Фонда и принадлежащим им паям;
- 6) иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

2. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) уведомлять центральный депозитарий (номинального держателя) обо всех изменениях в сведениях о себе (для физических лиц: включая смену фамилии, имени и отчества, документа, удостоверяющего его личность, адреса места проживания, номеров телефонов, электронной почты, замещения доверенных лиц, банковских реквизитов, реквизитов лицевого счета у профессиональных участников рынка ценных бумаг и пр., для юридических лиц - включая смену наименования, изменение учредительных документов, адреса места нахождения, номеров телефонов, электронной почты, замещения доверенных лиц, банковских реквизитов, реквизитов лицевого счета у профессиональных участников рынка ценных бумаг и пр.) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения основания для внесения изменений, если иной срок не установлен соответствующим договором, заключенным между держателями паев и центральным депозитарием (номинальным держателем);
- 3) нести иные обязанности в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

Держатели паев Фонда обязаны сообщать сведения о себе Управляющей компании в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса от Управляющей компании.



15. Порядок учета и определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости пая

1. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющая компания открывает необходимые счета Фонда в кастодиане.
2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют отдельный учет активов Фонда и собственных активов, а также предоставление отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания и кастодиан осуществляют сверку стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, в соответствии с условиями заключенного между ними договора и внутренними документами Управляющей компании и кастодиана.
3. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда осуществляются в тенге на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения и обращения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев (с даты окончания первоначального размещения паев до даты прекращения существования Фонда) на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:
 - 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
 - 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 3) в случае приостановления размещения и/или выкупа паев - на день принятия решения о возобновлении их размещения и/или выкупа;
 - 4) в случае прекращения существования Фонда - на дату возникновения основания для прекращения его существования;
 - 5) в иных случаях, когда Управляющая компания считает это необходимым.
5. Управляющая компания Фонда осуществляет учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, оцениваются в соответствии с методиками уполномоченного органа и Управляющей компании.
6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев.
7. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.

16. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении

1. Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



17. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование паевого инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет активов данного фонда

1. За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения:

1) Управляющей компании:

– фиксированное вознаграждение 0,2 % (ноль целых два десятых процента) годовых от стоимости чистых активов Фонда.

Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц.

– переменное вознаграждение – 5 % (пять процентов) годовых от чистого инвестиционного дохода.

– переменное вознаграждение начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня. Переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в год (по итогам календарного года). Переменное вознаграждение управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода в долларах США по итогам года (приложение 5). При этом, Управляющая компания вправе отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение.

2. За счет активов Фонда также выплачивается вознаграждение кастодиану, депозитарию, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держания, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов, аудитору и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, в сроки, размерах и порядке, определенных заключенными с ними договорами.

3. За счет активов Фонда выплачивается комиссия за услуги маркет-мейкера по паям Фонда. Услуги маркет-мейкинга предоставляются держателям паев с целью облегчения доступа к совершению сделок с паями Фонда на организованном рынке ценных бумаг. Вознаграждение маркет-мейкера выплачивается в пределах суммы максимального размера всех расходов и вознаграждений.

4. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Вознаграждение Управляющей компании, начисленное в период первоначального размещения паев Фонда, подлежит оплате за счет активов Фонда по завершении первоначального размещения его паев.

5. Оплата вознаграждений и расходов в период первоначального размещения паев Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

6. Вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами Фонда, подлежат оплате за счет активов Фонда путем удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда.

7. За счет активов Фонда в полном объеме, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:

– с совершением сделок с активами, составляющими Фонд;

– с содержанием активов, составляющих Фонд;

– с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;



- налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов, составляющих Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства;
- расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда (за исключением расходов по содержанию собственного корпоративного сайта Управляющей компании);
- расходы, связанные с оплатой вознаграждения лицам, обеспечивающим функциональность Фонда;
- расходы, связанные с включением и нахождением паев Фонда в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа" (в том числе разовые и ежегодные листинговые сборы);
- иные расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда.

8. Максимальный размер фиксированного вознаграждения и переменного вознаграждения, выплачиваемых Управляющей компании за счет активов Фонда, указан в разделе 3 Инвестиционной декларации.

Максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счет активов Фонда в связи с оплатой юридических услуг и расходов, понесенных в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда, а также размер всех других расходов и вознаграждений (кроме указанных максимальных размеров вознаграждений Управляющей компании и максимальных размеров всех расходов, связанных с оплатой юридических услуг и расходов, понесенных в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда в настоящей Инвестиционной декларации), возмещаемых за счет активов Фонда указан в разделе 3 Инвестиционной декларации.

9. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

18. Условия и порядок смены управляющей компании или кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования паевого инвестиционного фонда

1. Смена управляющей компании возможна по инициативе Управляющей компании, либо в случае приостановления или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем.
2. Смена кастодиана возможна в случае отказа от осуществления им дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда, по инициативе Управляющей компании по основаниям (включая, но не ограничиваясь) нарушения кастодианом условий настоящих Правил и заключенных с ним договоров, а также по иным основаниям, предусмотренным заключенными с ним договорами.
3. В случае невозможности или отказа Управляющей компании либо кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда и, если в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанными лицами такого решения, не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании либо нового кастодиана, существование Фонда должно быть прекращено в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
4. При смене Управляющей компании или кастодиана Фонда в настоящие Правила вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).
5. Изменения и дополнения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



согласованию с уполномоченным органом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

6. Управляющая компания или кастодиан (в зависимости от того, смена какого лица произошла), в сроки по согласованию с вновь выбранной управляющей компанией или кастодианом (соответственно), если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, обязаны передать активы Фонда, документы и электронные массивы данных о составе активов Фонда и иную документацию Фонда (в зависимости от того, смена какого лица произошла) только по акту приема-передачи, подписанному должным образом уполномоченными лицами передающих сторон, и только другой управляющей компании или кастодиану – по предъявлении нотариально заверенной копии вступивших в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, касающихся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).

7. Управляющая компания и/или кастодиан продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании и/или кастодиана. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании и/или кастодиана не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия указанного решения.

19. Условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда

1. Размещение паев Фонда приостанавливается:

1) по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, выпущенные (предоставленные) финансовые инструменты, которых входят в состав активов Фонда;

2) Управляющей компанией на определенный период путем принятия исполнительным органом соответствующего решения при условии обязательного информирования инвесторов путем опубликования информации на корпоративном сайте Управляющей компании не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления;

3) при приостановлении выкупа паев Фонда.

2. В случае необходимости приостановления размещения паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению. Управляющая компания обязана проинформировать уполномоченный орган о возобновлении размещения паев Фонда в день начала размещения. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановление размещения паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновление размещения паев Фонда до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.

3. Управляющая компания обязана приостановить размещение паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии Управляющей компании или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда.

20. Условия и порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования фонда, с указанием наименования печатного издания, в котором публикуется информация о прекращении существования

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



паевого инвестиционного фонда

Основания прекращения существования Фонда.

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:

- 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;
- 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
- 3) принятия решения Управляющей компанией Фонда или кастодианом Фонда об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в настоящие Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
- 4) приостановления действия лицензии Управляющей компании Фонда, кастодиана Фонда на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана;
- 5) лишение лицензии Управляющей компании Фонда или кастодиана Фонда на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
- 6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и актами уполномоченного органа.

2. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда возврата оставшихся денег держателям паев.

3. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда:

- 1) прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
- 2) в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение его существования осуществляется кастодианом Фонда.
- 3) в случае приостановления действия или лишения лицензии кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

4. Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда.

5. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.

Порядок прекращения существования Фонда.

6. Управляющая компания или кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:



- 1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
 - 2) направить центральному депозитарию требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев данного Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
7. Требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев Фонда направляется Управляющей компанией Фонда или кастодианом Фонда центральному депозитарию в письменном виде.
8. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
9. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев Управляющая компания или кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
10. Управляющая компания или кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
11. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами управляющая компания и (или) кастодиан Фонда составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
12. Информация о прекращении существования Фонда доводится до сведения:
- 1) держателей паев Фонда – путем размещения сообщения на корпоративном сайте Управляющей компании;
 - 2) уполномоченного органа – путем направления письменного уведомления;
 - 3) организаций, обеспечивающих существование и функционирование Фонда – путем направления им письменных уведомлений;
 - 4) кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда – путем направления им письменного уведомления и (или) путем письменных уведомлений организаторов торгов.
13. Информация, которая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, может быть публично распространена, размещается на корпоративном сайте Управляющей компании и в печатном издании – в газете "Курсив", или газете "Юридическая газета", или "Заң газеті".
- Исполнение обязательств при прекращении существования фонда.
14. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, распределяются в следующем порядке, за исключением случаев:
- 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев



- были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда;
- 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и кастодиана Фонда;
 - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов кастодиана Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
 - 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов центрального депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности центрального депозитария;
 - 6) в шестую очередь осуществляется распределение денег между держателями паев.
- Распределение денег между держателями паев производится пропорционально суммам их вкладов, внесенных в счет оплаты паев Фонда.
15. Выплата денег держателям паев осуществляется путем перечисления денег на банковские реквизиты держателя паев, указанные в заявке.
 16. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда или Управляющей компании при перечислении ее на банковские реквизиты держателя паев.
 17. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством Республики Казахстан, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
 18. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или кастодиан паевого инвестиционного Фонда в соответствии с настоящей статьей предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
 - 1) уведомления кастодиана Фонда о распределении всех активов данного Фонда;
 - 2) уведомления центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев данного Фонда.

21. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев

1. Отчет о деятельности Управляющей компании, в том числе о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая подготавливается Управляющей компанией один раз в месяц, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и предоставляется на общее ознакомление держателям паев на корпоративном сайте Управляющей компании.
2. Отчет о деятельности Управляющей компании содержит сведения о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая на отчетную дату по форме Управляющей компании.
3. Управляющая компания также предоставляет отчеты по письменным запросам держателей паев. Лицо, требующее предоставления отчета по запросу, обязано сделать письменный запрос в Управляющую компанию либо ее представителям с указанием своих реквизитов.
4. Управляющая компания и/или ее представители обязаны в течение 15 (пятнадцати)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



календарных дней предоставить держателю паев запрашиваемую информацию, если запрашиваемая информация может быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

22. Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о паевом инвестиционном фонде, его правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда, результатах их деятельности

1. В месте (местах) приема заявок на приобретение и выкуп паев Управляющая компания и представители/агенты Управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) обязаны предоставлять потенциальным инвесторам и держателям паев Фонда следующие документы:

- 1) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных уполномоченным органом;
- 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
- 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании и кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
- 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, кастодиана и иных лиц, обеспечивающих существование Фонда и других расходах, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
- 5) сведения о представителях/агентах управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) с указанием их наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;
- 6) сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
- 7) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

2. Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов Фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется Управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

3. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение/выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения/выкупа паев Фонда должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев Управляющей компанией по телефонам или в месте нахождения Управляющей компании.

4. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания Фонда обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения на корпоративном сайте Управляющей компании.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



5. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев с раскрытием текста изменений и дополнений в Правила Фонда, с указанием об их согласовании уполномоченным органом, на корпоративном сайте Управляющей компании.

6. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на корпоративном сайте Управляющей компании. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование по опубликованию информации в печатном издании, то такая информация публикуется в газете "Курсив", или газете "Юридическая газета", или газете "Заң газеті".

7. Информация (в том числе уведомления и/или сообщения и/или извещение) и/или документы, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами подлежат направлению Управляющей компанией держателям паев Фонда, если иное не установлено соответствующими пунктами настоящих Правил, считаются должным образом направленными Управляющей компанией и полученными держателями паев Фонда:

- с момента размещения Управляющей компанией такой информации и/или текста такой документации на корпоративном сайте Управляющей компании, за исключением случаев, когда согласно законодательству Республики Казахстан, информация должна быть размещена в печатном издании, либо

- с даты публикации такой информации в средствах массовой информации, перечисленных в настоящих Правилах.

- на 5 (пятый) рабочий день с даты передачи Управляющей компанией указанной информации и/или документов оператору почты для направления держателям паев Фонда по их домашним адресам или местам нахождения, указанным держателями паев в заявке на приобретение паев или уведомлениях о реквизитах, поданных держателями паев, приобретших их на вторичном рынке, либо

- на 3 (третий) рабочий день с даты направления указанной информации и/или документов держателям паев по адресам электронной почты держателей паев, указанным держателями паев в заявке на приобретение паев или уведомлениях о реквизитах, поданных держателями паев, приобретших их на вторичном рынке.

8. Получение Управляющей компанией письменных либо устных подтверждений от держателей паев Фонда о получении направленной способами, указанными выше, информации и/или документов не требуется. При этом Управляющая компания, после направления держателям паев информации и/или документации одним из способов, указанных выше, и соблюдения сроков, указанных там же, вправе совершать все необходимые действия, совершение (продолжение) которых в соответствии с настоящими Правилами связано с обязательным получением держателями паев какой-либо информации и/или документации.

23. Перечень представителей управляющей компании по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения

1. Управляющая компания вправе самостоятельно определять перечень своих представителей/агентов по размещению и выкупу паев Фонда и требования к ним. Информация о перечне представителей/агентов Управляющей компании (при их наличии) предоставляется инвесторам в месте нахождения Управляющей компании или размещается на корпоративном сайте Управляющей компании. Изменение перечня представителей/агентов Управляющей

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



компании по размещению и выкупу паев Фонда также осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет необходимости внесения изменений/дополнений в настоящие Правила.

24. Правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, помимо сведений должны содержать:

1) Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая

1. Выкуп паев осуществляется один раз в квартал - 25-го января, 25-го апреля, 25-го июля и 25-го октября. При совпадении дня выкупа паев с выходными или праздничными днями в Республике Казахстан, выкуп осуществляется на следующий рабочий день. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев.

2. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения паев Фонда в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" также и на организованном рынке ценных бумаг.

3. Выкуп паев на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется управляющей компанией в месте ее нахождения или через систему Интернет-трейдинга (при наличии технической возможности).

4. Выкуп паев на организованном рынке ценных бумаг осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".

5. Выкуп паев на неорганизованном рынке ценных бумаг:

1) в целях участия в выкупе паев Фонда, инвестор-физическое лицо заполняет заявку по форме приложения 3 к настоящим Правилам, а инвестор-юридическое лицо - по форме приложения 4 к настоящим Правилам;

2) заполненная заявка подается инвестором:

– в офис (нарочно или почтовой/курьерской службой):

Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, проспект Абая, 109 "В", 5 этаж;

Республика Казахстан, г. Астана, Z05T3F2 пр. Мангилик Ел 55/16, блок С 3.1, 3-й этаж, офис 335;

– в электронном виде через систему Интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации (при наличии технической возможности);

– по электронной почте (сканированная копия) на адрес: pif@halykfinance.kz;

3) заявки на выкуп паев подаются держателями, намеренными участвовать в выкупе паев, не позднее 7 (семь) рабочих дней до даты выкупа. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией до 18:00 ч. времени г. Астана рабочего дня периода приема заявок на выкуп, установленного настоящими Правилами.

4) в приеме заявок на выкуп паев Фонда держателю паев может быть отказано в случаях:

– несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

– принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда;

5) в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в приеме заявки (заявок) на выкуп паев Управляющая компания уведомляет держателя паев о принятом ею решении посредством направления ему соответствующего уведомления.

6. К выкупу должно быть заявлено не менее одного пая, за исключением случаев, когда держатель паев владеет менее чем одним паем Фонда. В таком случае, держатель пая, принявший решение о его продаже, должен предъявить к выкупу Управляющей компании весь принадлежащий ему объем паев Фонда.

7. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или



полученных от реализации данных активов, а также заемных средств при условии соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

8. Управляющая компания рассматривает заявки на выкуп паев, поступившие от держателей паев, и принимает решение об исполнении или, если сведения, отраженные в заявке, не соответствуют действительности, об отказе в исполнении заявки. Если заявка держателя на выкуп паев Фонда содержит требование о выкупе паев Фонда в количестве большем, чем фактически находящемся в собственности данного держателя количества паев, Управляющая компания вправе принять решение об удовлетворении данной заявки и выкупе паев у данного держателя паев в количестве, фактически находящемся в собственности данного держателя паев, либо отказать в исполнении такой заявки на выкуп паев.

9. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню выкупа паев. Заявки на выкуп паев носят безотзывный характер.

10. Передача (подача платежного документа о переводе денег) денег заявителю осуществляется в день выкупа паев, при этом, в данный срок не включается время осуществления переводной операции обслуживающими данный перевод банками. Из суммы выкупа паев удерживается сумма комиссии за банковский перевод, а также прочие сопутствующие операционные расходы банки все комиссии центрального депозитария за регистрацию сделки по выкупу паев (держатель пая оплачивает стоимость регистрации сделки по выкупу паев в системе учета центрального депозитария как со своей стороны, так и со стороны Управляющей компании).

11. При исполнении Управляющей компанией заявки на выкуп паев, обязательство Управляющей компании по передаче денег держателю паев считается исполненным при условии перечисления денег на банковский счет держателя по реквизитам, указанным им в заявке на выкуп. В случае неверного указания банковских реквизитов в заявке держателя на выкуп, повторное перечисление денег осуществляется Управляющей компанией после получения соответствующего письменного обращения держателя, содержащего верные реквизиты банковского счета держателя, с удержанием суммы комиссий банков за повторный перевод.

При предъявлении пайщиками к выкупу паев, срок владения которыми составил менее шести календарных месяцев, Управляющая компания вправе применить скидку в размере одного процента от общей стоимости, предъявляемых к выкупу паев. Решение о применении скидки принимается исполнительным органом Управляющей компании и публикуется на корпоративном сайте Управляющей компании. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

12. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющих интересы держателей паев Фонда, последние вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

2) Условия и порядок приостановления выкупа паев

1. Выкуп паев Фонда приостанавливается:

1) по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, выпущенные (предоставленные) финансовые инструменты, которых входят в состав активов Фонда;

2) Управляющей компанией путем принятия исполнительным органом соответствующего решения при условии обязательного информирования держателей паев путем опубликования



информации о приостановлении выкупа паев на корпоративном сайте Управляющей компании не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.

2. В случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Фонда Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.

3. Выкуп паев может быть приостановлен на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления. В случае необходимости приостановления выкупа паев, Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом в уполномоченный орган с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению. Управляющая компания обязана проинформировать уполномоченный орган о возобновлении выкупа в день начала выкупа. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить выкуп паев, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.

4. Управляющая компания обязана приостановить выкуп паев с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии Управляющей компании или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой Управляющей компании, другого кастодиана фонда или прекращения существования Фонда.

3) Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией

1. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню выкупа паев. Заявки на выкуп паев носят безотзывный характер.

2. При предъявлении пайщиками к выкупу паев, срок владения которыми составил менее шести календарных месяцев, Управляющая компания вправе применить скидку в размере одного процента от общей стоимости, предъявляемых к выкупу паев. Решение о применении скидки принимается исполнительным органом Управляющей компании и публикуется на корпоративном сайте Управляющей компании. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

4) Условия и порядок внесения управляющей компанией изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда

1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Управляющей компании.

2. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением изменений и (или) дополнений:

1) наименования и (или) места нахождения Управляющей компании;

2) наименования и (или) места нахождения кастодиана;

3) аудиторских организаций Управляющей компании и (или) кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;

4) перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда.



В период первоначального размещения паев Фонда в настоящие Правила могут быть внесены только изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящих Правил, вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паев в порядке, установленном настоящими Правилами, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.

4. Изменения и (или) дополнения, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 2 настоящих Правил, вступают в силу с даты их принятия и не подлежат согласованию с уполномоченным органом. Если на дату представления изменений и (или) дополнений в настоящие Правила ни один пай Фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с уполномоченным органом либо с даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 2 настоящих Правил.

5. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев с раскрытием текста изменений и дополнений в Правила Фонда, с указанием об их согласовании уполномоченным органом, на корпоративном сайте Управляющей компании.

5) Условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев управляющей компанией и кастодианом фонда, а также центральным депозитарием

1. Обмен паев Фонда на паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, не предусмотрен.

6) Сведения о средствах массовой информации, в которых будет публиковаться информация о паевом инвестиционном фонде, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» и правилами паевого инвестиционного фонда

1. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на корпоративном сайте Управляющей компании. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование по опубликованию информации в печатном издании, то такая информация публикуется в газете "Курсив", или газете "Юридическая газета", или газете "Заң газеті".

25. Правила закрытых паевых инвестиционных фондов, помимо сведений должны содержать:

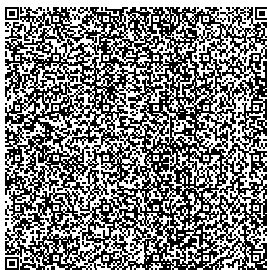
1) Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям

2) Условия, сроки и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда, порядок определения повестки дня, кворума общего собрания, представительства на общем собрании, порядок голосования, подсчета голосов, оформления протокола общего собрания

Фонд не является закрытым



Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**ОХОНОВ ФАРХАД
РАШИДОВИЧ**
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Бекітілген

Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance"
Еншілес ұйымы" АҚ директорлар
кеңесінің шешімімен
(сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама
25 қыркүйек 2025 жыл-№ 27 /25-3)

Іске қосылды

21 қараша 2025 жылдан бастап

«Halyk — Ликвидный» аралық инвестициялық пай қорының

Ережелері

Алматы қ., 2025 жыл

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ

1. Инвестициялық пай қорының толық және қысқартылған атауы

1) Толық атауы

"Halyk - Ликвидный" инвестициялық аралық пай қоры

2) Қысқартылған атауы

"Halyk - Ликвидный" ИАПҚ

2. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының толық атауы мен орналасқан жері

1) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

041140004401

2) Толық атауы

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамы

3) Орналасқан жері

A05A1B9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 109в үй, 5-қабат

3. Инвестициялық пай қоры кастодианының толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері

Кастодианның бизнес-сәйкестендіру нөмірі

980640000093

1) Толық атауы

"Банк ЦентрКредит" Акционерлік қоғамы

2) Орналасқан жері

A25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 38

3) Құқықтары мен міндеттері

Қордың кастодианы құқылы:

- 1) кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес Басқарушы компаниядан ай сайын өзінің қызметтері үшін ақы алуға;
- 2) кастодиандық қызмет көрсету шартында көзделген талаптармен және тәртіппен Басқарушы компаниямен шартты бұзуға;
- 3) Басқарушы компанияның Қордың қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарды

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- жүргізгені үшін оның шығыстарын сатып алуға шоттар беруге;
- 4) көрсетілген шоттарда осындай төлем тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті қаражат болмаған жағдайда Басқарушы компанияның банктік инвестициялық шоттардан қаржыларды есептен шығаруға арналған төлем тапсырмаларын орындамауға;
- 5) кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты кастодианның шығыстарын өтеуге;
- 6) кастодиан шартында белгіленген тәртіппен олар қолданысқа енгізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей Басқарушы компанияны алдын ала хабардар ете отырып, кастодиан қызметтерін көрсеткені үшін тарифтерді өзгертуге;
- 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтар.
- Қордың кастодианы міндетті:
- 1) қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі барлық операциялардың есебін жүргізуге;
 - 2) қор активтерінің сақталуын қамтамасыз ету;
 - 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалатын көлемде номиналды ұстаушы ретінде қызметті жүзеге асыруға;
 - 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік инвестициялық шоттар және Қордың қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттар туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;
 - 5) Басқарушы компанияның Қор активтерімен жасасқан мәмілелерін олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан бақылауды жүзеге асыруға және анықталған сәйкессіздіктер туралы: егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, уәкілетті органды, Басқарушы компанияны, қор биржасын дереу хабардар етуге;
 - 6) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, сондай-ақ пайларды кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезіндегі құнын есептеуді жүзеге асыруға;
 - 7) Басқарушы компаниямен Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын кезең-кезеңімен, бірақ айына кемінде бір рет салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;
 - 8) Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыруға арналған кастодиандық шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Қордың активтерін және Қор бойынша құжаттарды жаңа кастодианға беру;
 - 9) Басқарушы компанияның қызметінде өзі анықтаған бұзушылықтар туралы олар анықталған сәттен бастап келесі күннен кешіктірмей уәкілетті органға жазбаша хабарлауға;
 - 10) Басқарушы компания инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айырылған жағдайда, Қордың жаңа басқарушы компаниясын таңдау не Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыруға;
 - 11) Қордың Басқарушы компаниясының қызметінде өзі анықтаған бұзушылықтар туралы олар анықталған сәттен бастап келесі күннен кешіктірмей уәкілетті органға жазбаша хабарлауға;
 - 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және кастодиандық шартта тікелей көзделген өзге де міндеттер.

4. Инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының және кастодианының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың толық атауы

- 1) Қордың Басқарушы компаниясының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның атауы - "Делойт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- 2) Қордың кастодианының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның атауы - "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



5. Инвестициялық декларация

1) Инвестициялық қордың басқарушы компаниясының, кастодианы мен аудиторлық ұйымының толық атауы, олардың лицензияларының деректемелері және орналасқан жері

1. Басқарушы компания - "Қазақстан Халық Банкінің" Halyk Finance "еншілес ұйымы" акционерлік қоғамы. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 2016 жылғы 04 қарашадағы № 3.2.229/7 лицензияны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен берілген. Орналасқан жері: A05A1B9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109B үй, 5 қабат.
2. Кастодиан - "Банк ЦентрКредит" акционерлік қоғамы. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігі берген 2020 жылғы 03 ақпандағы № 1.2.25/195/34 банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы қызметке лицензия. Орналасқан жері: A25D5G0, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 38.
3. Қордың аудиторлық ұйымы - "Делойт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға лицензияны сериясы 0000015 № МФЮ-2 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 13 жылғы 2006 қыркүйекте берген. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Алматы Қаржы Орталығы, Әл-Фараби даңғылы, 36 "Би" ғимараты.

2) Инвестициялық қор активтерін есепке алу және олардың құнын айқындау тәртібі

1. Қордың активтерін есепке алу және сақтау мақсатында, сондай-ақ Қордың активтерін басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысу үшін Басқарушы компания кастодианда Қордың қажетті шоттарын ашады.
2. Басқарушы компания және Қордың кастодианы Қордың активтерін және меншікті активтерін бөлек есепке алуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қордың осы Ережелеріне сәйкес олар бойынша есептілікті ұсынуды жүзеге асырады. Басқарушы компания мен кастодиан Қордың таза активтерінің құнын, Қор пайының есептік құнын және Қордың портфеліндегі қаржы құралдары бойынша есептелген инвестициялық кірісті олардың арасында жасалған шарттың талаптарына және басқарушы компания мен кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес салыстырып тексеруді жүзеге асырады.
3. Қор активтерінің, инвестициялық қордың таза активтерінің құнын, Қор пайының есептік құнын есепке алу және айқындау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шарттарда және тәртіппен жүзеге асырылады.
4. Қордың активтері мен міндеттемелерінің құны пайларды орналастыру және айналыста ұстау кезеңінің барлық мерзімінде (бастапқы орналастыру кезеңінен басқа) және/немесе пайларды сатып алу кезеңінің барлық мерзімінде (пайларды бастапқы орналастыру аяқталған күннен бастап Қордың жұмыс істеуі аяқталған күнге дейін), сондай-ақ пайларды орналастыру және/немесе сатып алу күніне дейінгі жұмыс күні аяқталған сәтте айқындалады, сондай-ақ:
 - 1) Қор пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күніне;
 - 2) әр айдың соңғы жұмыс күнінің қорытындысы бойынша;
 - 3) орналастыру және/немесе пайларды сатып алу тоқтатылған жағдайда – оларды орналастыру және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы шешім қабылданған күніне;
 - 4) Қор қызметінің тоқтатылуы жағдайында – оның тоқтатылуына негіз болған күнге;
 - 5) Басқарушы компания қажет деп санаған басқа жағдайларда анықталады.
5. Қордың басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қордың активтерін есепке алуды, сондай-ақ Қордың активтерін есепке алу шоттары

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бойынша талдамалы есепке алуды жүзеге асырады. Қор активтерінің құрамында қаржы құралын тану, сондай-ақ қаржы құралын есептен шығару мәмілені кастодианның немесе орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу күніне жүзеге асырылады. Қордың активтерін құрайтын қаржы құралдары уәкілетті органның және Басқарушы компанияның әдістемелеріне сәйкес бағаланады.

6. Қордың таза активтерінің құны Қордың активтері есебінен орындалуға жататын оның активтері мен міндеттемелерінің құны арасындағы айырма ретінде айқындалады. Қор пайының есептік құны осы құнды пайларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің деректеріне сәйкес сол күні айналыста болатын пайлар санына бөлу арқылы Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.

7. Қор активтерінің ең аз мөлшері - 100 000 000 (жүз миллион) теңге.

3) Инвестициялық қордың активтері есебінен төленуге жататын, басқарушы компанияға, кастодиан мен өзге де тұлғаларға төленетін шығыстар мен сыйақылардың түрлері, оларды айқындау тәртібі және олардың ең жоғары мөлшерлері

Қордың активтері есебінен сыйақылар төленеді:

1) Басқарушы компания:

Қордың таза активтері құнының жылдық 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайызы) тіркелген сыйақы; тіркелген сыйақы күн сайын есептеледі, алдыңғы күнгі таза активтердің құнынан есептеледі, Қор активтерінен айына бір рет ұсталады (төленеді);

ауыспалы сыйақы - таза инвестициялық кірістің жылдық 5% (бес пайызы);

ауыспалы сыйақы күн сайын есептеледі және алдыңғы күнгі АҚШ долларындағы таза инвестициялық кірістен есептеледі;

ауыспалы комиссия қор активтерінен жылына бір рет (күнтізбелік жылдың қорытындылары бойынша) ұсталады (төленеді);

Басқарушы компанияға жыл қорытындысы бойынша ауыспалы сыйақы жыл қорытындысы бойынша АҚШ долларымен оң таза инвестициялық кіріс болған жағдайда ғана төленеді (осы Ережеге 5-қосымша).

Бұл ретте, Басқарушы компания ауыспалы сыйақыдан бас тартуға және жыл ішінде бұрын есептелген ауыспалы сыйақыны түзетуге құқылы.

2) Қордың активтері есебінен кастодианға, бағалы қағаздардың Орталық депозитарийіне, брокерлік компанияларға, Қор активтерімен жасалған мәмілелерді сүйемелдеу және қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарды жүргізу функциясын жүзеге асыратын номиналды ұстаушы халықаралық ұйымдарға, аудиторға және Қордың қызметін қамтамасыз ететін басқа да тұлғаларға, олармен жасалған шарттарда белгіленген мерзімдерде, мөлшерде және тәртіпте сыйақы төленеді;

3) қордың активтері есебінен қордың пайлары бойынша маркет-мейкердің қызметтері үшін комиссия төленеді. Маркет-мейкинг қызметтері пай ұстаушыларға ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қордың пайларымен мәмілелер жасауға қол жеткізуді жеңілдету мақсатында ұсынылады. Маркет-мейкер сыйақысы барлық шығыстар мен сыйақылардың ең жоғары мөлшерінің сомасы шегінде төленеді;

4) қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде басқарушы компанияға сыйақы есептеледі, бірақ төленбейді. Басқарушы компанияның қор пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде есептелген сыйақысы оның пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін қор активтері есебінен төленуге тиіс;

5) қордың жұмыс істеуіне байланысты қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде сыйақылар мен шығыстарды төлеу басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен, кейіннен



оның шығындарын қор активтері есебінен өтей отырып жүзеге асырылады;

6) осы Ережеде көзделген сыйақылар мен шығыстар қордың активтерінен осындай сомаларды (сыйақылар мен шығыстарды) ұстап қалу жолымен қордың активтері есебінен төленуге тиіс;

7) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, қорды басқаруға байланысты шығыстар толық көлемде қордың активтері есебінен өтеледі, оның ішінде:

- қорды құрайтын активтермен мәмілелер жасасуға;
- қорды құрайтын активтерді ұстауға;
- заң қызметтеріне ақы төлеумен, сондай-ақ қор атынан сот талқылауларына байланысты келтірілген шығыстар;
- қордың активтеріне салынуы мүмкін немесе қорды құрайтын активтер есебінен төленуі мүмкін салықтар немесе қолданылатын салық заңнамасы өзгерген кезде болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа салықтар;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы Ережелерге сәйкес қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыстар (басқарушы компанияның меншікті корпоративтік сайтына ұстау жөніндегі шығыстарды қоспағанда);

қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақы төлеуге байланысты шығыстар;

"Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ресми тізіміне қор пайларын енгізуге және табуға байланысты шығыстар (оның ішінде біржолғы және жыл сайынғы листингтік алымдар);

қордың жұмыс істеуіне байланысты өзге де шығыстар мен салықтар;

8) заң қызметтеріне ақы төлеуге байланысты қор активтері есебінен өтелетін барлық шығыстардың және қор атынан сот талқылауларына байланысты келтірілген шығыстардың ең жоғары мөлшері қор активтерінің орташа жылдық құнының 1% (бір пайызын) құрайды;

9) Қор активтері есебінен өтелетін барлық басқа шығыстар мен сыйақылардың ең жоғары мөлшері Қор активтерінің орташа жылдық құнынан 1,5% (бір бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте Қор активтеріне салынатын немесе Қор активтері есебінен төленетін салықтардың, өзге де міндетті төлемдер мен алымдардың, сондай-ақ қолданыстағы салық заңнамасы өзгерген жағдайда болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа салықтар мен міндетті төлемдердің толық көлемде өтелетін мөлшері бұл шектеуге кірмейді.

Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстар, оның ішінде Басқарушы компания мен кастодианға төленетін сыйақы, Қор активтерін сатудан түскен барлық қаражаттың бес пайызынан аспайтын мөлшерде Қор активтері есебінен өтеледі.

4) Таза кірісті бөлу тәртібі және дивидендтер төлеуге жіберілетін ақшаның ең төмен мөлшерін қоса алғанда, дивидендтік саясат

1. Қордың таза кірісін бөлуді Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеу жолымен жүзеге асыруы мүмкін. Пайлар бойынша дивидендтер төлеу Басқарушы компания Басқармасының шешімі бойынша нарықтық жағдайға және инвестициялық қызметтің нәтижелеріне байланысты кез келген күні және кез келген кезең үшін пайларды ұстаушының меншігіндегі пайлар санына барабар дивидендтер төленетін кезеңдегі инвестициялық кіріс мөлшерінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеу Басқарушы компанияның міндеті емес, құқық болып табылады.
2. Дивидендтер алуға құқығы бар Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімі тіркелген күні сағат 23:59:00-дегі (Астана уақыты бойынша) жағдай бойынша Қордың пайларын иеленген Қордың пайларын ұстаушылардың дивидендтер алуға құқығы бар.
3. Пайлар бойынша дивидендтер есептеу үшін пайларды ұстаушылардың тізімі орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес жасалады және пайларды ұстаушылардың банк деректемелері туралы мәліметтерді және осы мәліметтер орталық депозитарийде болған кезде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес пайларды ұстаушыға берілген салық салу жөніндегі жеңілдіктердің болуы туралы мәліметтерді қамтиды.

4. Пайларды ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнін дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған кезде Басқарушы компанияның Басқармасы айқындайды.

5. Пайларды бастапқы орналастыру кезеңінде, Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен болған кезеңде, сондай-ақ Басқарушы компания Басқармасы қандай да бір кезеңнің қорытындылары бойынша Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтерді есептеу және төлеу жүргізілмейді.

6. Пайларды ұстаушылардың шоттарына дивидендтер төлеу тәртібі:

1) дивидендтер төлеу пайларды ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде брокерлік шот болған кезде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде брокерлік шот болмаған жағдайда Қордың пай ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде пай ұстаушының өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған кезде дивидендтер алуға құқығы бар (номиналды ұстаушыдан ақпаратты ашумен);

пай ұстаушының өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, дивидендтерді төлеу оның Басқарушы компанияға оның банктік деректемелерін растайтын құжатты ұсынған кезден бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

2) дивидендтерді төлеу номиналды құны көрсетілген валютада жүзеге асырылады пая;

3) Басқарушы компания Басқармасы Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Басқарушы компания осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде өзінің корпоративтік сайтында дивидендтерді төлемеу туралы хабарламаны орналастырады.

7. Дивидендтерді есептеу және төлеу Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған кезден бастап жүзеге асырылмайды.

8. Дивидендтер төлеуге жіберілетін ақшаның ең аз мөлшері 1 (бір) пайға шаққанда кемінде 1 (бір) АҚШ долларын құрауы тиіс.

9. Дивидендтер бойынша салық салу "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) " Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

10. Басқарушы компанияның Басқармасының дивидендтер төлеу туралы шешімі мыналарды қамтуы тиіс:

1) Қордың бір пайына шаққандағы дивиденд мөлшері;

2) дивидендтер алуға құқығы бар Қордың пайларын ұстаушылардың тізімін/тізілімін тіркеу күні;

3) дивидендтерді төлеу басталған күн;

4) дивидендтер төлеу нысаны мен тәртібі.

Дивидендтерді төлеу, олардың мөлшері, тәртібі мен шарттары туралы ақпарат Қор пай ұстаушыларына жазбаша хабарлама жіберу немесе Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында www.halykfinance.kz мекенжайы бойынша жариялау арқылы, немесе Қордың Ережелерінде көзделген басқа да тәсілдермен жеткізіледі.

5) Инвестициялық қордың инвестициялық саясаты мақсаттарының, міндеттерінің сипаттамасы

1. Қордың негізгі мақсаты – орташа инвестициялық тәуекел деңгейімен борыштық және үлестік құралдардан инвестициялық табыс алу.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2. Басқарушы компанияның Қор активтеріне қатысты инвестициялық саясаты Қор активтерін инвестициялаудың мақсатын орындауға бағытталған, яғни активтердің сақталуын қамтамасыз ететін, әртүрлі қаржы құралдарының оңтайлы үйлесімін және тәуекелдерді бақылау жүйесін пайдалану арқылы инвестициялардың өсуін қамтамасыз ететін тәуекел мен өтімділіктің белгіленген деңгейінде жүзеге асырылады.

3. Қордың көрсетілген мақсатына қол жеткізу үшін басқарушы компания мынадай міндеттерді шешеді:

1) осы Инвестициялық декларацияда, Қор ережесінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда қор активтерін инвестициялауды жүзеге асырады;

2) тәуекелдің, өтімділіктің және күтілетін кірістіліктің оңтайлы арақатынасын қамтамасыз ете отырып, қор активтерінің құрылымын қалыптастырады және қолдайды;

3) қордың инвестициялық портфелінің құрамына қаржы құралдары мен эмитенттерді мұқият іріктеуді және талдауды жүргізеді;

4) қаржы құралдары, эмитенттер және инвестициялау мерзімдері бойынша, сондай-ақ салалық және елдік белгілері бойынша қор активтерін кеңінен әртараптандыруды қамтамасыз етеді.

4. Басқарушы компанияның қор активтеріне қатысты инвестициялық стратегиясы қор активтерінің негізгі бөлігін АҚШ долларында (USD), еуро (EUR) және фунт стерлингінде (GBP) номиналданған, Қазақстан Республикасының резиденттері де, резиденттері емес те болып табылатын эмитенттер шығарған, жоғары және орташа несие қабілеттілік рейтингі бар қарыз қаржы құралдарына, сондай-ақ осындай құралдарға инвестициялайтын қорлардың пайларына инвестициялауға бағытталған.

5. Портфельді қалыптастыру кезінде басқарушы компания қор портфелінің төменде көрсетілген таргеттелген (нысаналы) құрылымына қол жеткізуге және оны қолдауға бағытталған:

Қор портфелінің таргеттелетін құрылымы:

1) Инвестициялық несие рейтингі бар эмитенттердің қарыз құралдары және осындай құралдарға инвестициялайтын ETF пайлары (жоғары өтімді құралдарды қоспағанда) – 40%;

2) Инвестициялық деңгейден төмен несие рейтингі бар эмитенттердің қарыз құралдары және осындай құралдарға инвестициялайтын ETF пайлары – 30%;

3) Жоғары өтімді құралдар – 30%.

6. Қордың міндеттері – осы инвестициялық декларацияда көзделген кең ауқымды қаржы құралдарын пайдалану арқылы табыстылықты барынша арттыру және тиісті әрі қолайлы тәуекел деңгейімен Қор портфелінің теңгерімділігін қамтамасыз ету.

6) Инвестициялық қордың инвестициялау объектілерінің тізбесі, мәміле түрлері, инвестициялаудың шарттары мен лимиттері

1. Қордың активтері тек Қазақстан Республикасының заңнамасына, инвестициялау объектілерінің тізбесіне, осы Инвестициялық декларацияда көрсетілген шектеулер мен лимиттерге сәйкес инвестицияланады.

2. Инвестициялау объектілерінің тізбесі мен сипаттамасы:

1) ақша;

2) мынадай шарттардың біріне сәйкес келген кезде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:

банктердің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі (стандарт энд Пурс) немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "kzBB-" төмен емес рейтингтік бағасы (стандарт энд Пурс) немесе рейтингі бар басқа



рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі; банктер резидент емес бас банкі Standard & Poor's агенттігінің (стандарт энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "А-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент-еншілес банктер болып табылады;

3) ұйымдастырылған нарықта кері репо (қаражатты орналастыру);

4) Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес рейтингке немесе басқа рейтингтік агенттіктің осындай деңгейдегі бағасына ие борыштық бағалы қағаздар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасы ретінде танылатын шетелдік мемлекет аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар; Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес рейтингке немесе басқа рейтингтік агенттіктің осындай деңгейдегі бағасына ие шетелдік ұйымдар шығарған акциялар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасы ретінде танылатын шетелдік мемлекет аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізілген акциялар;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: акциялар эмитенттері, Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "B-" деңгейінен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша "kzBB-" деңгейінен төмен емес рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктің ұлттық шкаласы бойынша осындай деңгейдегі рейтингі бар және (немесе) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, "акциялар" секторының талаптарына сәйкес келетін акциялар және (немесе) Астана Халықаралық Қаржы Орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудаға жіберілген эмитенттердің акциялары; борыштық бағалы қағаздар, Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "B-" деңгейінен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша "kzBB-" деңгейінен төмен емес рейтингі, немесе басқа рейтингтік агенттіктің ұлттық шкаласы бойынша осындай деңгейдегі рейтингі бар және (немесе) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, "борыштық бағалы қағаздар" секторының талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар және (немесе) Астана Халықаралық Қаржы Орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудаға жіберілген борыштық бағалы қағаздар; Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған инфрақұрылымдық облигациялар, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) Астана Халықаралық Қаржы Орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудаға жіберілген инфрақұрылымдық облигациялар; басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық пайлық инвестициялық қорлардың пайлары (Қор активтері есебінен сатып алынатын пайлық инвестициялық қорды басқарушы компанияны қоспағанда), қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) Астана Халықаралық Қаржы Орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудаға жіберілген; эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде бұрын шығарылған бағалы қағаздарды немесе басқа да міндеттемелерді айырбастау мақсатында шығарылған бағалы қағаздар;

6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес шығарылған), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар;

7) Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" деңгейінен



төмен емес егеменді рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар;

8) Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "BBB" деңгейінен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктің осындай деңгейдегі рейтингі бар келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар:

Азия даму банкі;

Африка даму банкі;

Халықаралық есеп айырысу банкі;

Еуразиялық даму банкі;

Еуропа инвестициялық банкі;

Еуропа қайта құру және даму банкі;

Ислам даму банкі;

Америкааралық даму банкі;

Халықаралық қайта құру және даму банкі;

Халықаралық қаржы корпорациясы;

9) Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің "3 жұлдыздан" төмен емес рейтингі бар Exchange Traded Funds (ETF) (Биржалық инвестициялық қорлар), Exchange Traded Commodities (ETC) (Биржалық тауарлық қорлар), Exchange Traded Notes (ETN) (Биржалық ноталар) пайлары.

3. Қор активтері төменде көрсетілген инвестициялық лимиттерге сәйкес инвестицияланады (басқарудағы активтердің % бойынша):

1) ақша - 100%;

2) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар - 30%;

3) ұйымдастырылған нарықта кері репо (қаражатты орналастыру) - 100%;

4) корпоративтік эмитенттердің борыштық құралдары - 100%;

5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары - 100%;

6) шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары - 100%;

7) Халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық құралдары - 70%;

8) борыштық корпоративтік құралдарға ETF (Exchange Traded Funds) - 100%;

9) шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына ETF (Exchange Traded Funds) - 100%;

4. Қор активтері есебінен бір тұлға және оның аффилирленген тұлғалары шығарған (берген) қаржы құралдарына салынған инвестициялардың жиынтық мөлшері Қордың таза активтерінің құнының 20%-ынан аспайды.

5. Инвестициялық портфельді қайта теңгерімдеу және оның құрылымын белгіленген лимиттерге сәйкес келтіру мақсатында 15 жұмыс күнінен аспайтын мерзімге лимиттерді арттыруға жол беріледі.

6. Басқарушы компания "тікелей репо" мәмілелері бойынша басқарудағы активтер мөлшерінің 30% -ына дейін ақша қаражатын тартуға құқылы.

ETF жіктемесі қаржы құралдары түрінің басымдығы бойынша айқындалады (50% -дан астам).

7. Мәмілелердің түрлері және оларды жасау шарттары:

осы Инвестициялық декларацияда, Қордың ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, қордың активтерін инвестициялау мақсатында мәмілелер жасау ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылуы мүмкін;

Басқарушы компания мәмілелердің мынадай түрлерін жасауға құқылы:

сатып алу, сату, айырбастау, цессия, өзге де азаматтық-құқықтық мәмілелер;

KASE биржасында және тек автоматты тәсілмен жасалатын "кері репо" және "тікелей репо" операциялары, максималды тарту/орналастыру мерзімі 90 күнтізбелік күннен аспайды



(көрсетілген операциялардың бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып), Қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарымен жүзеге асырылады;
қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу (хеджирлеу мақсаттары үшін рұқсат етіледі).
Қордың активтерімен мәмілелер Басқарушы компанияның инвестициялық комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Басқарушы компанияның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен қабылдаған шешімнің негізінде ғана жасалады;
Басқарушы компанияның брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екенін назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының аумағында Қордың активтерін инвестициялау мақсатында мәмілелерді ол дербес жасайды. Қазақстан Республикасының шегінен тыс инвестициялық қордың активтері есебінен мәмілелер жасасу көрсетілген мәмілелерді жасасуға құқығы бар заңды тұлғалардың қызметтерін пайдалана отырып жүзеге асырылады.

7) Инвестициялық қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары

1. Инвестициялық тәуекелдерді төмендету мақсатында әртараптандыру лимиттері белгіленеді:
 - 1) бір заңды тұлғаның бір түріндегі (шығарылымындағы) қаржы құралдарына инвестициялар (Қазақстан Республикасы қаржы агенттіктерінің мемлекеттік бағалы қағаздары мен агенттік облигацияларын қоспағанда) - осы түрдегі (шығарылымдағы) қаржы құралдарының жалпы санының 15%-ынан аспайды;
 - 2) бір тұлға және оның аффилиирленген тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялар - Қордың таза активтері құнының 20%-ынан аспайды;
 - 3) Мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке, немесе ұлттық холдингке және оның аффилиирленген тұлғаларына тиесілі дауыс беруші акциялардың елу пайыздан астамын иеленетін бір тұлға шығарған (берген) қаржы құралдарына салынған инвестициялар Қордың таза активтерінің құнының 30%-ынан аспайды, егер бұл тұлғалар ұлттық экономиканың бір саласында қызмет етсе;
- 2-тармақта белгіленген шектеулер орталық контрагенттің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарының, баға белгілеу қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded Funds пайларының қатысуымен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын ақшаға, бағалы қағаздарға қатысты қолданылмайды.
2. Инвестициялық тәуекелдерді төмендету мақсатында белгілі бір мемлекеттің резиденттері болып табылатын эмитенттердің қаржы құралдарына лимиттер белгіленеді ("елге лимит"):
 - 1) "BBB-" -тен және одан жоғары тәуелсіз рейтингі бар ел - басқарудағы активтердің 100% - ына дейін;
 - 2) "BB" -ден "BB +" -ға дейінгі тәуелсіз рейтингі бар ел - басқарудағы активтердің 50% -ына дейін;
 - 3) "BB-" -тен төмен тәуелсіз рейтингі бар ел (халықаралық қаржы агенттіктерінің тәуелсіз рейтингі жоқ елдерді қоса алғанда)- басқарудағы активтердің 15% -ына дейін;
 - 4) кастодианның ағымдағы шоттарына орналастырылған ақша қаражаты елге лимитті толтырмайды.
- Инвестициялық портфельді қайта теңгерімдеу және оның құрылымын белгіленген лимиттерге сәйкес келтіру мақсатында 15 жұмыс күнінен аспайтын мерзімге әртараптандыру лимиттерін арттыруға жол беріледі.
3. Инвестициялық тәуекелдерді төмендету мақсатында Басқарушы компанияның инвестициялық портфельдің активтерін хеджирлеуді жүзеге асыруға құқығы бар. Активтерді

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



хеджирлеу қор активтерінің құрамына кіретін базалық активтері қаржы құралдары болып табылатын туынды қаржы құралдарымен және шетел валюталарымен мәмілелер жасау жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Активтерді хеджирлеу мақсатында фьючерстер, опциондар, своптар және форвардтар пайдаланылуы мүмкін.

8) Инвестициялық декларацияда айқындалған объектілерге инвестициялауға байланысты тәуекелдер сипаттамасы, сондай-ақ оларды азайтуға бағытталған іс-шаралар

1. Инвестициялық декларацияда айқындалған қаржы құралдарына инвестициялармен байланысты негізгі тәуекелдер тәуекелдердің мынадай түрлері болып табылады:

1) нарықтық тәуекел - қаржы құралдарының, пайыздық ставкалардың, валюта бағамдарының және т.б. құнының өзгеруі салдарынан нарықтық параметрлердің қолайсыз өзгеруі нәтижесінде қаржылық шығындардың (шығындардың) туындау тәуекелі. Нарықтық тәуекел қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы бақыланады;

2) Кредиттік тәуекел – бұл эмитенттің бағалы қағаздарды шығару шарттарында белгіленген мерзімде негізгі қарыз бен инвесторға тиесілі сыйақыны төлемеуі немесе уақтылы төлемеуі салдарынан шығындардың (залалдардың) туындау қаупі, сондай-ақ своптар, опциондар, форвардтар және басқа да кредиттік тәуекелге ұшырайтын қаржы құралдары бойынша серіктестің міндеттемелерін орындамауына байланысты шығындар қаупін қамтиды, сондай-ақ осы бағалы қағаздар мен қаржы құралдары бойынша есеп айырысу кезеңінде, немесе шартпен көзделген немесе мәміле жасау барысында туындаған қарсы тараптың міндеттемелерін орындамауы немесе уақтылы орындамауы салдарынан туындайды. Аталған тәуекел эмитенттің/қарыз алушының/қарсы тараптың бағалы қағаздарды сатып алу/берешектің пайда болуына дейін және кейін егжей-тегжейлі қаржылық талдау жүргізу арқылы бақыланады;

3) өтімділік тәуекелі (төмендеуі) - активтерді қысқа мерзімде өткізуде қиындықтардың туындау ықтималдығына байланысты тәуекел. Осы тәуекел қор активтерінің едәуір бөлігін өтімді қаржы құралдарына инвестициялау арқылы басқарылады;

4) пайыздық тәуекел - сыйақы ставкаларының қолайсыз өзгеруі салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі. Осы тәуекел сыйақының нарықтық ставкаларына әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы басқарылады;

5) концентрация тәуекелі - инвестициялық портфельді төмен әртараптандыруға байланысты тәуекел. Осы тәуекел әртараптандыру лимиттерін белгілеу және портфельді әртараптандыру деңгейінің тұрақты мониторингі арқылы басқарылады;

6) валюталық тәуекел - шетел валюталары бағамының қолайсыз өзгеруі нәтижесінде шығынның туындау тәуекелі. Шығыстар (шығындар) қаупі құндық көріністегі валюталар бойынша позицияларды қайта бағалаудан туындайды. Осы тәуекел шетел валюталары бағамдарының өзгеруіне әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы басқарылады.

9) Инвестициялық саясат бойынша шектеулер

1. Қорға қатысты басқарушы компания құқылы емес:

1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Инвестициялық декларацияда немесе Қордың ережелерінде белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелер жасауға;

2) Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;

3) өз міндеттемелерін немесе Қор активтерін басқару жөніндегі қызметке байланысты емес

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;

4) қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді Қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);

5) Қордың активтерін несиеге сатуға;

6) Қордың активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті қарыз шарттарының талаптарымен алуға;

Осы тармақшаның талабы мыналарға қолданылмайды:

қор биржасының сауда жүйесінде инвестициялық декларацияға немесе Қор ережесіне сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жағдайлары;

Қордың ақша түріндегі активтері жеткіліксіз болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарды сақтай отырып, Қор пайларын сатып алу үшін қарыз қаражатын пайдалану жағдайлары;

7) өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуына жол берілмейді, тек Қордың Ережесіне сәйкес шығыстарды сатып алу және сыйақы алу жағдайларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарды сақтай отырып, Қор пайларын сатып алу үшін Басқарушы компания пайдаланған ақша қаражатының сомасын сатып алу жағдайларын қоспағанда;

8) Қор активтерінің құрамына Басқарушы компанияның басқаруындағы басқа инвестициялық қордың активтерін сатып алуға;

9) Қор активтерінің құрамына Басқарушы компанияның меншігіндегі қаржы құралдарын сатып алуға;

10) қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдістерімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтері есебінен Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға осы компанияның басқаруындағы Қордың активтерін сатуға;

11) қамтамасыз етусіз мәмілелер жасауға ("қысқа сату") немесе осындай міндеттемелерді қабылдау сәтінде қор активтерінің құрамына кірмейтін не егер актив бағалы қағаздар болып табылған жағдайда қордың кастодиандағы шотына есептелмеген активтерді беру бойынша міндеттемелер қабылдауға;

12) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында жасалған мәмілелерді қоспағанда, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға;

13) жарнамада және бұқаралық ақпарат құралдарында қатарынан күнтізбелік он екі айдан кем кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпаратты көрсетуге;

14) Қор активтері есебінен эмитент дефолтының күні басталғаннан бастап (эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау мақсатында шығарылған осы эмитенттің бағалы қағаздарына бағалы қағаздар мен басқа да міндеттемелерді айырбастауды қоспағанда), эмитенттің бағалы қағаздарының қор биржасының ресми тізіміндегі "буферлік санатқа" ауыстырылған күнінен бастап, осы бағалы қағаздар бойынша сауданың қор биржасында тоқтатылуынан бастап бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәмілелер жасасуға;

15) Ұйымдастырылмаған нарықта мәміле нысанасы болып табылатын қаржы құралдарын қайтарымды сатып алу немесе қайтарымды сату міндеттемесін көздейтін шарттармен мәмілелер жасасуға;

16) қор активтерінің қарапайым серіктестіктерге қатысуына;

17) инвестициялық шешім қабылдау күніне меншікті капиталы теріс шаруашылық серіктестіктеріне қатысу үлестерін сатып алуға;

18) активтерінің 50% -дан астамы (елу пайызы) сот талқылауының нысанасы болып табылатын заңды тұлғалар шығарған (ұсынған) қаржы құралдарын сатып алуға;



- 19) коммерциялық емес ұйымдардың акцияларын немесе жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін сатып алуға;
 - 20) қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, басқарушы компания бір мезгілде өз клиентінің мүдделерін және оның клиенті болып табылмайтын үшінші тұлғаның мүдделерін білдіретін мәмілелерді жүзеге асыруға;
 - 21) тарату процесіндегі эмитенттердің бағалы қағаздарын сатып алуға;
 - 22) төлемді 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімге кейінге қалдыруды немесе бөліп-бөліп төлеуді көздейтін мәмілелерді жүзеге асыруға;
 - 23) Қазақстан Республикасы қаржы агенттіктерінің мемлекеттік бағалы қағаздары мен агенттік облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрінің (шығарылымының) қаржы құралдарын осы түрдегі (шығарылымның) орналастырылған қаржы құралдарының жалпы санының он бес пайызынан асатын мөлшерде сатып алуға;
 - 24) нәтижесінде Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасында және (немесе) қордың инвестициялық декларациясында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелерді жүзеге асыруға.
- 5) тармақшаның талаптары орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерге қолданылмайды.
2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, басқарушы компания қор пайларын ұстаушы бола алмайды.
3. Басқарушы компания Қордың активтерімен мәмілелер немесе операциялар жасау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген өзге де тыйым салулар мен шектеулерді сақтауға міндеттенеді.
4. Қордың жұмыс істеу процесінде Инвестициялық декларацияның шарттары бұзылған жағдайда, Басқарушы компания оған байланысты барлық шараларды қабылдайды және өзінің барлық күш-жігерін Қордың активтерін осы Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіруге жұмсайды.
5. Басқарушы компания мәмілелердің мынадай түрлерін жасауға құқылы:
сатып алу, сату, айырбастау, цессия, өзге де азаматтық-құқықтық мәмілелер;
Қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарымен тек қана ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында және тек қана автоматты тәсілмен, тартудың/орналастырудың ең көп мерзімі күнтізбелік 90 күннен аспайтын (көрсетілген операциялардың бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып) жасалған "кері репо" және "тікелей репо" операциялары;
Қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу (хеджирлеу мақсаттары үшін жол беріледі).
6. Қордың активтерімен мәмілелер Басқарушы компанияның инвестициялық комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Басқарушы компанияның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен қабылдаған шешімнің негізінде ғана жасалады.
7. Басқарушы компанияның брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екенін назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының аумағында Қордың активтерін инвестициялау мақсатында мәмілелерді ол дербес жасайды. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қордың активтері есебінен мәмілелер жасасу көрсетілген мәмілелерді жасасуға құқығы бар заңды тұлғалардың қызметтерін пайдалана отырып жүзеге асырылады.

6. Инвестициялық пай қорының активтерін инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келтіру тәртібі мен мерзімдері

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1. Қордың активтерін инвестициялау осы Ережеде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылады.

Қор активтеріне қатысты инвестициялау объектілерінің тізбесі, инвестициялық қызметтің мақсаттары, стратегиясы, шарттары мен шектеулері, қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын қордың инвестициялық декларациясында белгіленген.

2. Инвестициялық декларацияға сәйкес Қордың активтерін инвестициялау пайларды бастапқы орналастыру кезеңі аяқталғаннан кейін басталады. Қордың активтерін инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіру мерзімі пайларды бастапқы орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейін күнтізбелік 90 (тоқсан) күнді құрайды.

Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін оның активтері пайлардың номиналды құны көрсетілген валютадағы екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне ғана инвестициялануы мүмкін. Депозиттеріне Қордың пайлары оларды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін орналастырылатын екінші деңгейдегі банктер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

3. Егер Басқарушы компанияның іс-әрекетіне байланысты емес мән-жайлардың нәтижесінде Қор активтерінің құрылымы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмей қалса және Басқарушы компания осындай сәйкессіздікке байланысты инвестициялық қызметті дереу тоқтатады және бір жұмыс күні ішінде Басқарушы компанияның олардың орындалуына жауапты басшы қызметкерлерінің іс-шараларының атауын және орындалу мерзімдерін көрсете отырып, оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, осы сәйкессіздіктің фактісі мен себептері туралы уәкілетті органға хабарлайды. Басқарушы компания қор активтерінің құрылымын уәкілетті органмен келісілген іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімдерде не осы іс-шаралар жоспарын қарау нәтижелері бойынша ол белгілеген мерзімдерде Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіреді.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында Қордың активтерін Қордың инвестициялық декларациясының және (немесе) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келтірудің өзге тәртібі белгіленсе, онда Басқарушы компания Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес әрекет етеді.

7. Инвестициялық пай қоры жұмыс істейтін мерзім, не оның мерзімсіз жұмыс істеуі туралы көрсету

Қор белгісіз мерзімге құрылды. Қордың қызметін тоқтату туралы шешімді Басқарушы компания қабылдай алады және бұл туралы Қор пайларының иелеріне пайларды сатып алу кезеңі басталғанға дейін кемінде 30 (отыз) күн бұрын хабарланады. Басқарушы компания Қордың барлық шығарылған пайларының иелері оларды сатып алуға ұсынған жағдайда және осы Ережелермен белгіленген кезекті өтеу кезеңдерінің бірінде Қор пайларының 100% (жүз пайызы) сатып алынған кезде, Қордың қызметін тоқтату туралы шешімді пай иелерін хабардар етпестен қабылдауға құқылы.

8. Инвестициялық пай қоры активтерін сенімгерлік басқару шарты

1. Қорға қатысу мақсатында инвестор мен Басқарушы компания арасында сенімгерлік басқару шарты жасалады. Сенімгерлік басқару шарты қосылу шарты болып табылады, оның талаптары осы Ережелерде айқындалған. Қорды сенімгерлік басқару шартының талаптарын (яғни осы Ережені) инвестор көрсетілген шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.

2. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартына қосылу Қордың пайларын бағалы қағаздардың бастапқы немесе қайталама нарықтарында сатып алу жолымен жүзеге асырылады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Пайларды сатып алғаннан кейін инвесторлар Қордың пайларын ұстаушылар деп аталады.

3. Қор активтеріне меншік құқығындағы ұстаушының үлесі Басқарушы компания шығаратын паймен куәландырылады. Әрбір пай Қорды құрайтын мүлікке ортақ меншік құқығындағы бірдей үлесті, Қордың пайларын ұстаушылардың бірдей құқықтары мен міндеттерін куәландырады. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайды қоспағанда, Қор активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және олардан үлесті заттай бөліп шығаруға жол берілмейді.

4. Қордың пайы - құжатсыз шығарылым нысанындағы атаулы эмиссиялық бағалы қағаз, ол растайды:

1) оның меншік иесінің Қордағы үлесін;

2) Қордың Ережелерінде белгіленген жағдайларда, шарттарда және тәртіпте пайларды сатып алу құқығын;

3) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде оның активтерін сатудан алынған ақшаны алу құқығын.

5. Пайның бағасы және бір ұстаушыға тиесілі пайлар саны бөлшек санмен көрсетілуі мүмкін. Пайлар саны және пайның есептік құны үтірден кейін бес белгіге дейінгі дәлдікпен айқындалады. Пайларға құқықтарды есепке алу пайларды ұстаушылардың тізілім жүйесіндегі пайларды ұстаушылардың жеке шоттарында жүзеге асырылады, оны жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асырады.

6. Қор активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және олардан заттай үлесті бөліп шығаруға жол берілмейді.

7. Осы Ережелерға сәйкес Қор туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын негізгі бұқаралық ақпарат құралы Басқарушы компанияның корпоративтік сайты болып табылады.

9. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген талаптармен бірге инвестициялық пай қорын сенімгерлік басқару шартында:

1) Шартты бұзу және (немесе) қордың жұмысын тоқтату талаптары мен тәртібі

1. Ұстаушының өз пайын иеліктен шығаруы Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзуды білдіреді.

2. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда Қордың осы Ережелерінде көзделген негіздер бойынша тоқтатылуға жатады (оның ішінде Басқарушы компанияны инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны тоқтата тұруға немесе одан айыруға және активтерді пай ұстаушыларға қайтаруға не пай ұстаушылардың активтерін басқа басқарушы компанияға беруге байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда).

Қордың жұмыс істеуін тоқтату Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың осы Ережелерінде көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

2) Қордың активтерін басқа басқарушы компанияға басқаруға беру, басқарушы компанияның қор жұмыс істеуін тоқтатқаннан кейінгі, соның ішінде оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұрған немесе одан айырған жағдайларда міндеттерін орындау шарттары мен тәртібі;

1. Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беруі.

1.1. Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



беру шарттары:

1) басқарушы компанияның шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді одан әрі орындаудың мүмкін болмауына байланысты Қордың активтерін басқару жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдауы;

2) бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға Басқарушы компания лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру;

3) бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға басқарушы компанияның лицензиясынан айыру.

1.2. Басқарушы компанияның қор активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру тәртібі Қордың осы ережелерінде айқындалады.

Қор активтерін басқа басқарушы компанияға беру, осы шарттың 1.1-тармағында көзделген негіздер бойынша, тараптардың қабылдау-беру актісіне қол қою арқылы ресімделеді. Оған Қордың кастодиандағы шотынан үзінді көшірме, Қордың жекелеген активтеріне құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың түпнұсқаларын кастодианға сақтауға тапсыру тізімі, сондай-ақ Қор активтерін қабылдау-беру актісіне қол қою кезінде Басқарушы компанияда бар Қордың өзге де құжаттары қоса беріледі.

1.3. Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін тоқтату жөніндегі міндеттері:

1) Басқарушы компания және (немесе) кастодиан Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген негіздер бойынша қор активтерін өткізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес пай ұстаушылар арасында бөлуге міндетті;

2) басқарушы компания уәкілетті органның тиісті хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде қолданысы тоқтатылған не лицензиясынан айырылған жағдайда бұл туралы хабарлайды;

басқарушы компанияның корпоративтік сайтында тиісті хабарландыруды орналастыру арқылы пай ұстаушыларға;

орталық депозитарийге және кастодианға тиісті хабарламалар жолдау арқылы;

3) Қордың басқарушы компаниясының қолданысы тоқтатыла тұрған немесе лицензиясынан айырылған жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Кастодиан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

3) Тараптардың жауапкершілігі болуға тиіс

1. Қорға қатысу мақсатында инвестор мен Басқарушы компания арасында сенімгерлік басқару шарты жасалады. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты бойынша инвестор ақшаны басқа инвесторлардың ақшасымен Қорға біріктіру және оларды Қордың ережелеріне сәйкес кейіннен инвестициялау мақсатында Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруына береді. Сенімгерлік басқару шарты қосылу шарты болып табылады, оның талаптары осы Ережелерінде айқындалған. Қорды сенімгерлік басқару шартының талаптарын (яғни осы Ережені) инвестор көрсетілген шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдауы мүмкін. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартына қосылу Қордың пайларын бағалы қағаздардың бастапқы немесе қайталама нарықтарында сатып алу жолымен жүзеге асырылады. Пайларды сатып алғаннан кейін инвесторлар Қордың пайларын ұстаушылар деп аталады.

2. Сенімгерлік басқару шарты қосылу шарты болып табылады, оның талаптары осы Тараптарда айқындалған Қор активтерін сенімгерлік басқару шарты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



орындамағаны үшін жауапты болады. Қордың пайларын ұстаушылар Қордың активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және оларға тиесілі пайлар құнының шегінде шығындар, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3. Қордың мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда Қордың мүлкін тиісінше басқармауға байланысты туындаған борыштар бойынша өндіріп алу басқарушы компанияның меншікті мүлкіне қолданылуы мүмкін.

4. Қордың Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметі туралы ақпараттың мазмұнына, Қордың таза активтерінің құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткіштерге, оның ішінде дәл емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратуға немесе жариялауға, сондай-ақ оны уақытылы таратпауға немесе жарияламауға жауапты болады.

5. Сенімгерлік басқару шарты қосылу шарты болып табылады, оның талаптары осы Тараптарда айқындалған Қор активтерін сенімгерлік басқару шарты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады. Қордың пайларын ұстаушылар Қордың активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және оларға тиесілі пайлар құнының шегінде шығындар, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

6. Басқарушы компания пай ұстаушылар алдында келесі әрекеттер үшін жауап бермейді:

1) эмитенттер (ұйымдар, инвестициялық қорлар) шығарған (ұсынған) қаржы құралдары (қор активтерінің құрамына кіретін активтер) бойынша төлемдерге қатысты;

2) есептелген дивидендтер, сыйақылар және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстап қалғаны үшін салық агенттері (эмитенттер және активтерді шығарған (берген) адамдар тұлғасында).

10. Инвестициялық пай қорының пайларына инвестициялау кезіндегі инвесторлар тәуекелдерінің сипаттамасы

1. Қордың пайларын сатып алу туралы шешім қабылдау кезінде инвестор Қордың пайларына инвестициялау күтілетін кірісті алмау және тіпті инвестицияланатын қаражаттың барлығын немесе бір бөлігін жоғалту тәуекелін көтеретінін түсінуге тиіс. Қордың пайларына инвестициялау тәуекелдердің қалыпты дәрежесіне байланысты және Басқарушы компания тарапынан негізгі инвестицияланатын соманы қайтару бойынша да, кіріс алу бойынша да кепілдіктерді білдірмейді.

2. Пайларды ұстаушылар Қорды құрайтын бағалы қағаздар мен активтердің нарықтық құнының өзгеруінен тұратын Қорға салу шығындарының тәуекелдерін өздеріне алады. Пайлардың құны инвестициялау объектілерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты ұлғаюы да, азаюы да мүмкін.

3. Осы Ережеде айқындалған қаржы құралдарына инвестициялармен байланысты негізгі тәуекелдер тәуекелдердің мынадай түрлері болып табылады:

1) нарықтық тәуекел - қаржы құралдарының, пайыздық ставкалардың, валюта бағамдарының және т.б. құнының өзгеруі салдарынан нарықтық параметрлердің қолайсыз өзгеруі нәтижесінде қаржылық шығындардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

2) кредиттік тәуекел – бұл эмитенттің шығарылған бағалы қағаздың шарттарында белгіленген мерзімде негізгі қарызды және инвесторға тиесілі сыйақыны төлемеуінен немесе уақытылы төлемеуінен туындайтын шығындар (залалдар) тәуекелі, сондай-ақ своптар, опциондар, форвардтар және кредиттік тәуекелге ұшыраған басқа да қаржы құралдары бойынша әріптестің

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



міндеттемелерін орындамауымен байланысты шығындар тәуекелі, немесе осы бағалы қағаздар мен қаржы құралдары бойынша есеп айырысу кезеңінде, не контрагенттің келісімшартта көзделген немесе мәміле жасасу барысында туындаған міндеттемелерін орындамауынан немесе уақытылы орындамауынан туындайтын шығындар тәуекелі;

3) өтімділік тәуекелі (төмендеуі) - активтерді қысқа мерзімде өткізуде қиындықтардың туындау ықтималдығына байланысты тәуекел;

4) пайыздық тәуекел - сыйақы ставкаларының қолайсыз өзгеруі салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

5) концентрация тәуекелі - инвестициялық портфельді төмен әртараптандыруға байланысты тәуекел;

6) валюталық тәуекел - шетел валюталары бағамының қолайсыз өзгеруі нәтижесінде шығынның туындау тәуекелі. Шығыстар (шығындар) қаупі құндық көріністегі валюталар бойынша позицияларды қайта бағалаудан туындайды;

7) құқықтық тәуекел - жаңа заңнамалық актілердің, оның ішінде салықтық актілердің пайда болуына немесе қолданыстағылардың өзгеруіне, сондай-ақ заңдардың немесе қор нарығындағы қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің жетілмеуіне немесе болмауына байланысты инвестициялық шығындарға әкеп соғуы мүмкін қолданыстағы заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекел;

8) саяси және экономикалық тәуекелдер-саяси ахуалдың өзгеруіне, экспроприацияға, ұлттандыруға, экономикалық шектеулерді енгізуге, сыртқы экономикалық ахуалдың өзгеруіне, экономикалық сипаттағы қолайсыз оқиғалардың туындауына және инвестициялық салымдарды азайту/жою мүмкіндігіне әкеп соғатын басқа да осындай өзгерістерге байланысты тәуекелдер.

11. Инвестициялық пай қорын басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

1. Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың инвестициялық декларациясында және осы Ережеде белгіленген талаптарға сәйкес іс-әрекеттер жасау арқылы Қордың пайларын ұстаушылардың мүддесінде Қордың активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырады.

2. Басқарушы компания құқылы:

1) осы Ережеге сәйкес Қор активтерінен сыйақы ұстап қалуға және Қор активтерін басқаруға байланысты шығыстарды өтеуге;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде көзделген шарттарда және тәртіппен осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;

3) Қордың активтерін басқару жөніндегі қызметке байланысты Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге, сондай-ақ пайларды ұстаушылардың мүдделері үшін сотқа талап қоюға;

4) осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзінің құқықтарын басқа Басқарушы компанияға беруге;

5) Басқарушы компанияға Қордың пайларын сатып алуға өтінім берген инвесторға (жеке немесе заңды тұлғаға) тізілімдер жүйесінде жеке шот ашу үшін құжаттарды орталық депозитарийге беруге;

6) пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы жеке шоттағы мәліметтерге өзгерістер енгізу үшін құжаттарды орталық депозитарийге беруге (жеке тұлғаның тегін, атын, бар болса - әкесінің атын және (немесе) заңды тұлғаның атауын өзгерту туралы мәліметтерді қоспағанда);

7) осы Ережеде көзделген тәртіппен Басқарушы компания Басқармасының шешімі негізінде Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеуге міндетті. Қордың пайларын

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ұстаушыларға дивидендтер төлеу Басқарушы компанияның міндеті емес, құқық болып табылады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарға ие болуға;

9) басқарушы компанияның директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес ауыспалы сыйақыдан бас тартуға және бір жыл ішінде бұрын есептелген ауыспалы сыйақыны қайтаруға.

3. Басқарушы компания міндетті:

1) Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды, сондай-ақ Басқарушы компания пайларды кейіннен орналастырған және/немесе сатып алу кезінде пайлар құнын есептеуді жүзеге асыруға;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор активтерінің бухгалтерлік есебін бөлек жүргізуді және олар бойынша қаржылық және өзге де есептілікті ұсынуды жүзеге асыруға;

3) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын кастодианмен ай сайын салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;

4) осы Ережеге сәйкес Қор пайларын ұстаушыларға Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы ай сайын хабарлап отыруға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде белгіленген талаптарға сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға;

6) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде кастодианмен бірлесіп Қордың таза активтерінің құнын есептеуге және уәкілетті органға пайларды бастапқы орналастыру нәтижелері туралы есеп беруге;

7) осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді атқаруға.

4. Басқарушы компания құқылы емес:

1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Инвестициялық декларацияда немесе Қордың осы Ережесінде белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелер жасауға;

2) Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;

3) өз міндеттемелерін немесе Қор активтерін басқару жөніндегі қызметке байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;

4) қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді инвестициялық қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);

5) орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, активтерді кредитке сатуға;

6) Қордың активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті қарыз шарттарының талаптарымен алуға;

7) шығыстарды сатып алу және Қордың шартына, Инвестициялық декларациясына немесе осы Ережесіне сәйкес сыйақы алу, сондай-ақ Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қордың пайларын сатып алу үшін пайдаланған ақша сомасын сатып алу жағдайларын қоспағанда, ол басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;

8) Қор активтерінің құрамына өзі басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерін сатып алуға;

9) ашық сауда-саттық әдісімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қордың активтері есебінен Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға Басқарушы компанияның басқаруындағы Қордың активтерін сатуға.

Басқарушы компания эмитенттердің өзі шығарған қаржы құралдары бойынша төлемдерге



қатысты әрекеттері үшін, оның ішінде: эмитент жариялаған, бірақ төлемеген дивидендтерді, купондық төлемдерді және қаржы құралдары бойынша өзге де кірістерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, клиент алдында жауап бермейді. Бұдан басқа, Басқарушы компания эмитенттің есептелген дивидендтер, купондық төлемдер және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстап қалғаны үшін жауап бермейді. Басқарушы компания эмитенттер шығарған қаржы құралдары бойынша тиесілі төлемдерді, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Эмитенттер жариялаған, бірақ төлемеген дивидендтерді, купондық төлемдерді және қаржы құралдары бойынша өзге де кірістерді эмитенттерден қор активтерінің құрамына алу үшін өзіне байланысты барлық шараларды қабылдайды.

12. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында немесе пайдың номиналды құнында көрсетілген өзге валютада көрсетілетін бастапқы орналастыру кезеңінде инвестициялық пай қоры пайының номиналды құны

Пайдың номиналды құны - 100 (жүз) АҚШ доллары.

13. Инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтінімдер беру мен оларды орындаудың шарттары мен тәртібі

Қордың пайларын бастапқы орналастыру Қаржы нарығын реттеуді және дамытуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қордың пайларын шығаруды мемлекеттік тіркеген күннен кейін бес жұмыс күні өткен соң басталады және қор қор активтерінің ең аз мөлшеріне жеткен сәтте, бірақ қордың пайларын орналастыру басталған күннен бастап үш айдан аспайтын уақытта аяқталады. Қор активтерінің ең төменгі мөлшері 100 000 000 теңгені (жүз миллион теңге) құрайды.

Пайларды бастапқы орналастыру мерзімі басқарушы компанияның өтінішхаты негізінде уәкілетті органның рұқсаты бойынша бір рет, бірақ үш айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.

Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайлары осы Ережелерде айқындалған барлық инвесторлар үшін бірыңғай номиналды құны бойынша орналастырылады. Қордың пайларын орналастыру үстемеақысыз жүзеге асырылады. Қордың пайларын инвесторлар АҚШ долларымен немесе теңгемен ғана төлейді. Теңгемен төлеген кезде басқарушы компания айырбастау сәтінде кастодиан-банк валюталарының ағымдағы бағамы бойынша түскен соманы айырбастайды.

Пайларды сатып алудың ең төменгі бастапқы сомасы - 1 000 (бір мың) АҚШ доллары. Қолданыстағы пай ұстаушылардың пайларды сатып алуының кейінгі сомасы – 100 (жүз) АҚШ долларынан және одан жоғары.

1. Инвесторлар Қордың пайларын келесі тәртіпте сатып алады:

- 1) нарық түрі бойынша: бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарықтарында;
- 2) пайлардың айналысы саласы бойынша: ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, ал пайлар "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізіміне енгізілген жағдайда, сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында.

2. Инвесторлардың бағалы қағаздардың бастапқы ұйымдастырылмаған нарығында пайларды сатып алуы басқарушы компанияда оның орналасқан жерінде немесе Интернет-трейдинг жүйесі арқылы (техникалық мүмкіндік болған кезде) жүзеге асырылады. Инвесторлардың бағалы қағаздардың бастапқы ұйымдастырылған нарығында пайларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында белгіленген шарттарда және тәртіппен жүзеге асырылады.



3. Инвесторлардың бағалы қағаздардың қайталама нарығында қордың пайларын сатып алуы осы бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасау жолымен жүзеге асырылады. Пайлармен көрсетілген мәмілелерді жасау шарттары мен тәртібі және оларды бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

4. Бастапқы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында инвесторлардың пайларды сатып алуы:

1) пайларды сатып алу мақсатында инвестор-жеке тұлға өтінімді осы Ережелерге 1-қосымшаның нысаны бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық форматта (техникалық мүмкіндік болған кезде), ал инвестор – осы Ережелерге 2-қосымшаның нысаны бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық форматта (техникалық мүмкіндік болған кезде) толтырады;

2) толтырылған өтінімді Басқарушы компанияның инвесторы береді:

кеңсеге (қолма-қол немесе пошта / курьерлік қызмет):

Қазақстан Республикасы, А05a1b9, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 "В", 5 қабат;

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Z05t3f2 Мәңгілік Ел даңғылы 55/16, с блогы 3.1, 3 қабат, 335 кеңсе;

электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе динамикалық сәйкестендіруді (техникалық мүмкіндік болған жағдайда) пайдалана отырып, Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) арқылы электрондық түрде;

электрондық пошта арқылы (сканерленген көшірме) мекен-жайға: pif@halykfinance.kz;

3) басқарушы компанияның өтінімдерді қабылдауы Қазақстан Республикасында әрбір жұмыс күні жүзеге асырылады;

4) басқарушы компанияның пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуына мынадай жағдайларда жол беріледі:

осы Ережелерде белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарын сақтамау;

уәкілетті органның немесе басқарушы компанияның шешімі бойынша қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұру;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындамау;

5) Орталық депозитарийде (номиналды ұстаушыда) дербес шот ашу үшін инвестор орталық депозитарийге (номиналды ұстаушыға) дербес жүгінеді не орталық депозитарийдің тізілімдер жүйесінде дербес шот ашу үшін талап етілетін құжаттарды Басқарушы компания арқылы береді.

5. Пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы жеке шоттағы мәліметтерге өзгерістер енгізу үшін (жеке тұлғаның тегін, атын, бар болса - әкесінің атын және (немесе) заңды тұлғаның атауын өзгерту туралы мәліметтерді қоспағанда) пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлғаның орталық депозитарийдің тізілімдер жүйесіне өзгерістер енгізу үшін талап етілетін құжаттарды Басқарушы компания. Көрсетілген өзгерістер Басқарушы компанияның орталық депозитарийге берген пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

6. Орталық депозитарийде/жеке шоттың номиналды ұстаушысында ашылған электрондық пошта бойынша пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторда өтінім берілген күні болмаған кезде, инвестор пайларды сатып алуға арналған өтініммен бір мезгілде Басқарушы компанияға жеке шот ашу үшін орталық депозитарийге/жеке шоттың номиналды ұстаушысына құжаттардың жіберілгенін растауды жібереді. Бұл ретте осы инвестордың пайларын сатып алуға арналған өтінім орталық депозитарийде/нақтылы ұстаушыда инвесторға жеке шот ашқан сәтке дейін Басқарушы компанияның қарауынсыз қалады. Олай болмаған жағдайда Басқарушы компания пай сатып алуға арналған өтінімді орындаудан бас тартуға және қызмет көрсететін банктердің ақша аударғаны үшін комиссиясын шегере отырып, пай сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген инвестордың банктік деректемелеріне пай төлеуге аударылған ақшаны



инвесторға қайтаруды жүзеге асыруға құқылы.

7. Өтінімді алған кезде Басқарушы компания осы Ережелерде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өтінімді орындаудан бас тарту туралы шешімді қарайды және қабылдайды. Басқарушы компанияның шешімі инвестордың назарына мұндай өтінімнің орындауға қабылданғаны туралы белгісі бар не мұндай өтінімді орындаудан бас тарту туралы белгісі бар өтінімнің көшірмесін қайтару жолымен жеткізіледі. Басқарушы компания өтінімді орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда инвестордың өтінімі жойылды деп есептеледі.

8. Пайларды сатып алуға өтінімдер қайтарылмайтын сипатта болады.

9. Инвестор Қордың пайларын төлеуге ақшаны Қордың кастодианында ашылған Қордың шотына аударады. Төлемді сәйкестендіру мақсатында инвестор пайларды төлеуге ақша аударуға төлем тапсырмасының төлемін тағайындау бағанында пайларды сатып алуға арналған өтінімнің нөмірі мен күнін (пайларды сатып алуға арналған өтінімді ұсынғаннан кейін пайларды төлеуге ақша аударған кезде) көрсетеді. Пайларды ұстаушылардың тізіліміндегі инвестордың жеке шотына пайларды есептеу пайларды сатып алуға өтінім болған, Қордың шотына ақша түскен, сондай-ақ инвестордың орталық депозитарийде (нақтылы ұстаушыда) жеке шоты болған жағдайда жүргізіледі.

10. Егер Қордың пайларын төлеуге инвестордан ақша Қордың кастодиандағы шотына инвестор орталық депозитарийде (номиналды ұстаушыда) өтінімді және инвестордың шотының бар-жоғын растауды ұсынудан бұрын түссе, онда пайларды инвестордың шотына есепке алу инвестор жетіспейтін құжаттарды ұсынғаннан және Басқарушы компания өтінімді орындау туралы шешім қабылдағаннан кейін жүргізіледі. Басқарушы компания осы Ережеде көзделген негіздер бойынша инвестордың өтінімін орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда пайларды төлеу үшін алынған ақша инвесторға қайтарылуға жатады. Инвесторға ақшаны қайтару қызмет көрсететін банктердің ақша аударғаны үшін комиссиясын шегере отырып, инвестор өтінімде көрсеткен банк деректемелеріне жүзеге асырылады.

11. Пайларды инвестордың шотына есепке алу Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміне пайларды сатып алу туралы жазбаларды енгізу жолымен жүзеге асырылады. Басқарушы компания осы Ережелерге сәйкес оны орындау туралы шешім қабылдаған өтінімнің болуы және Қордың кастодианда ашылған шотына ақшаның түсуі инвестордың жеке шотына Қордың пайларын есепке алу шарты болып табылады. Пайларды есепке алу осы шарт орындалған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады. Пайларды инвестордың жеке шотына есептеу жөніндегі мәмілені тіркеуді орталық депозитарий (номиналды ұстаушы) Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде жүзеге асырады. Басқарушы компанияның пайлармен жасалатын мәмілелерді тіркеу туралы бұйрығына оның өкілі қол қояды, мөрмен куәландырылады, сондай-ақ кастодианның өкілі қол қояды. Қордың жеке шотына пайларды есепке алуды орталық депозитарий (номиналды ұстаушы) бір мезгілде инвестордың жеке шотына пайлардың ұқсас санын есепке ала отырып жүзеге асырады.

12. Пайларды есепке алуды орталық депозитарий пайларды ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі жеке шоттарда жүзеге асырады.

13. Басқарушы компания пайларды бастапқы орналастыру кезеңінде беретін пайлар саны инвестор Қордың шотына енгізген ақша сомасын осы Ережеде айқындалған бір пайдың номиналды құнына бөлу жолымен айқындалады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде пайлар номиналды құны бойынша орналастырылады. Пайды кейіннен орналастыру бағасы өтінім болған кезде ақша түскен күннің алдындағы күннің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Ақша түскеннен кейін өтінім түскен кезде пайды орналастыру бағасы өтінім түскен күннің алдындағы күннің аяғында қалыптасқан баға бойынша айқындалады (сол күні білдіреді).

14. Пайның бағасы және бір ұстаушыға тиесілі пайлар саны бөлшек санмен көрсетілуі мүмкін.



Пайлар саны және пайның есептік құны үтірден кейін бес белгіге дейінгі дәлдікпен айқындалады. Пайларға құқықтарды есепке алу пайларды ұстаушылардың тізілім жүйесіндегі пайларды ұстаушылардың жеке шоттарында жүзеге асырылады, оны жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асырады.

15. Қор активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және олардан үлестерді заттай бөлуге жол берілмейді.

14. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері

1. Қордың пай ұстаушылары құқылы:

- 1) Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша бір пайдың есептік құны туралы мәліметтерді алуға;
- 2) осы Ережелерде белгіленген шарттар мен тәртіпке сәйкес Қордың Басқарушы компаниясынан өзіне тиесілі сатып алуды пайларды сатып алуды талап етуге;
- 3) Қор туралы ақпаратты сұрау және алу арқылы басқарушы компанияның қызметіне бақылауды жүзеге асыруға;
- 4) Қордың пайларымен Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген кез келген мәмілелерді жасауға;
- 5) Қор қызметінің мәселелері және оларға тиесілі пайлар бойынша басқарушы компанияға, кастодианға және Орталық депозитарийге жүгінуге;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережелергесәйкес өзге де құқықтар.

2. Қордың пай ұстаушылары міндетті:

- 1) қордың пайларын Қор ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлеуге;
- 2) Орталық депозитарийді (номиналды ұстаушыны) өзіңіз туралы мәліметтердегі барлық өзгерістер туралы хабардар ету (жеке тұлғалар үшін: тегі, аты, әкесінің атының өзгеруі, жеке басын куәландыратын құжат, тұрғылықты мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық пошта, сенім білдірілген тұлғаларды ауыстыру, банк реквизиттері, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысындағы жеке шоттың реквизиттері және т.б., заңды тұлғалар үшін: атаудың өзгеруі, құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу, орналасқан мекенжайы, телефон нөмірлері, электрондық пошта, сенім білдірілген тұлғаларды ауыстыру, банк реквизиттері, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысындағы жеке шоттың реквизиттері және т.б.) өзгерістерге негіз болған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде, егер пай ұстаушылар мен орталық депозитарий (номиналды ұстаушы) арасында жасалған тиісті шартта басқа мерзім белгіленбесе;
- 3) осы Ережеге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді атқаруға.

Қордың пайларын ұстаушылар Басқарушы компаниядан тиісті сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде өзі туралы мәліметтерді Басқарушы компанияға хабарлауға міндетті.

15. Инвестициялық пай қоры активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі

1. Қордың активтерін есепке алу және сақтау мақсатында, сондай-ақ Қордың активтерін басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысу үшін Басқарушы компания кастодианда Қордың қажетті шоттарын ашады.
2. Басқарушы компания және Қордың кастодианы Қордың активтерін және меншікті активтерін

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бөлек есепке алуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы Ережелерге сәйкес олар бойынша есептілікті ұсынуды жүзеге асырады. Басқарушы компания мен кастодиан Қордың таза активтерінің құнын, Қордың пайының есептік құнын және Қордың портфеліндегі қаржы құралдары бойынша есептелген инвестициялық кірісті олардың арасында жасалған шарттың талаптарына және Басқарушы компания мен кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

3. Қор активтерінің, Қордың таза активтерінің құнын, Қор пайының есептік құнын есепке алу және айқындау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шарттарда және тәртіппен теңгемен жүзеге асырылады.

4. Қордың активтері мен міндеттемелерінің құны пайларды орналастыру және айналыста ұстау кезеңінің барлық мерзімінде (бастапқы орналастыру кезеңінен басқа) және/немесе пайларды сатып алу кезеңінің барлық мерзімінде (пайларды бастапқы орналастыру аяқталған күннен бастап Қордың жұмыс істеуі аяқталған күнге дейін), сондай-ақ пайларды орналастыру және/немесе сатып алу күніне дейінгі жұмыс күні аяқталған сәтте айқындалады, сондай-ақ:

- 1) Қор пайларын бастапқы орналастырудың аяқталған күніне;
- 2) әр айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
- 3) орналастыру және/немесе пайларды сатып алу тоқтатылған жағдайда – оларды орналастыру және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы шешім қабылданған күні;
- 4) Қордың қызметін тоқтату жағдайында – оның қызметін тоқтату негізі туындаған күніне;
- 5) Басқарушы компания қажет деп санайтын басқа жағдайларда.

5. Қордың басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қордың активтерін есепке алуды, сондай-ақ Қордың активтерін есепке алу шоттары бойынша талдамалы есепке алуды жүзеге асырады. Қор активтерінің құрамында қаржы құралын тану, сондай-ақ қаржы құралын есептен шығару мәмілені кастодианның немесе орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу күніне жүзеге асырылады. Қордың активтерін құрайтын қаржы құралдары уәкілетті органның және Басқарушы компанияның әдістемелеріне сәйкес бағаланады.

6. Қордың таза активтерінің құны оның активтерінің құны мен Қор активтері есебінен орындалуға жататын міндеттемелер арасындағы айырма ретінде айқындалады. Қор пайының есептік құны осы құнды пайларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің деректеріне сәйкес сол күні айналыста болатын пайлар санына бөлу арқылы Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.

7. Құны шетел валютасында көрсетілген Қор активтерін бағалау Қор активтерінің құнын айқындау күніне валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

16. Пайларды орналастыру кезінде олардың есептік құнына үстеме ақы қолдану шарттары мен есептеу тәртібі

1. Қордың пайларын орналастыру үстемеақысыз жүзеге асырылады.

17. Басқарушы компанияның және инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де тұлғалардың осы қордың активтері есебінен төленуге жататын шығыстары мен сыйақыларының түрлері, айқындалу тәртібі және ең жоғары мөлшерлері

1. Қордың активтері есебінен сыйақылар төленеді:

- 1) Басқарушы компания:

– Қордың таза активтері құнының жылдық 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайызы) тұрақты сыйақы.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Тұрақты сыйақы күн сайын есептеледі, алдыңғы күнгі таза активтердің құнынан есептеледі, Қордың активтерінен айына бір рет ұсталады (төленеді).

– ауыспалы сыйақы - таза инвестициялық кірістің жылдық 5% (бес пайызы).

– ауыспалы сыйақы күн сайын есептеледі және алдыңғы күнгі АҚШ долларындағы таза инвестициялық кірістен есептеледі. Ауыспалы комиссия қор активтерінен жылына бір рет (күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша) ұсталады (төленеді). Басқарушы компанияға жыл қорытындысы бойынша ауыспалы сыйақы жыл қорытындысы бойынша АҚШ долларымен оң таза инвестициялық кіріс болған жағдайда ғана төленеді (5-қосымша). Бұл ретте, Басқарушы компания ауыспалы сыйақыдан бас тартуға және жыл ішінде бұрын есептелген ауыспалы сыйақыны түзетуге құқылы.

2. Қордың активтері есебінен кастодианға, депозитарийге, брокерлік компанияларға, номиналды ұстау функцияларын жүзеге асыратын халықаралық ұйымдарға, Қор активтерімен мәмілелерге қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарды жүргізу бойынша, аудиторға және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де тұлғаларға олармен жасалған шарттарда айқындалған мерзімде, мөлшерде және тәртіппен сыйақы төленеді.

3. Қордың активтері есебінен қордың пайлары бойынша маркет-мейкердің қызметтері үшін комиссия төленеді. Маркет-мейкинг қызметтері пай ұстаушыларға ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қордың пайларымен мәмілелер жасауға қол жеткізуді жеңілдету мақсатында ұсынылады. Маркет-мейкер сыйақысы барлық шығыстар мен сыйақылардың ең жоғары мөлшерінің сомасы шегінде төленеді.

4. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияға сыйақы есептеледі, бірақ төленбейді. Басқарушы компанияның Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде есептелген сыйақысы оның пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың активтері есебінен төленуге тиіс.

5. Қордың жұмыс істеуіне байланысты Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде сыйақылар мен шығыстарды төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен, кейіннен оның шығындарын Қор активтері есебінен өтей отырып жүзеге асырылады.

6. Қордың осы Ережесінде көзделген сыйақылар мен шығыстар Қордың активтерінен осындай сомаларды (сыйақылар мен шығыстарды) ұстап қалу жолымен Қордың активтері есебінен төленуге тиіс.

7. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қорды басқаруға байланысты шығыстар толық көлемде Қордың активтері есебінен өтеледі, оның ішінде:

- Қорды құрайтын активтермен мәмілелер жасау;

- Қорды құрайтын активтерді ұстаумен;

- заң қызметтеріне ақы төлеумен, сондай-ақ Қор атынан сот талқылауларына байланысты жұмсалған шығыстар;

– Қордың активтеріне салынуы мүмкін немесе Қорды құрайтын активтер есебінен төленуі мүмкін салықтар немесе қолданылатын салық заңнамасы өзгерген кезде болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа салықтар;

– Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қордың осы Ережелеріне сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыстар (Басқарушы компанияның меншікті корпоративтік сайты ұстау жөніндегі шығыстарды қоспағанда);

– Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақы төлеуге байланысты шығыстар;

– "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ресми тізіміне Қор пайларын енгізуге және табуға байланысты шығыстар (оның ішінде біржолғы және жыл сайынғы листингтік алымдар));

– Қордың жұмыс істеуіне байланысты өзге де шығыстар мен салықтар.

8. Қордың активтері есебінен Басқарушы компанияға төленетін тіркелген сыйақы мен ауыспалы сыйақының ең жоғары мөлшері Инвестициялық декларацияның 3-бөлімінде көрсетілген.



Заң қызметтеріне ақы төлеуге байланысты Қор активтері есебінен өтелетін барлық шығыстардың ең жоғары мөлшері және Қор атынан сот талқылауларына байланысты шеккен шығыстар, сондай-ақ барлық басқа шығыстар мен сыйақылардың мөлшері (Басқарушы компания сыйақыларының көрсетілген ең жоғары мөлшерінен және заң қызметтері мен жұмсалған шығыстарға ақы төлеуге байланысты барлық шығыстардың ең жоғары мөлшерінен басқа қордың атынан осы инвестициялық декларацияда сот талқылауларына байланысты) Қор активтері есебінен өтелетін Инвестициялық декларацияның 3-бөлімінде көрсетілген.

9. Басқарушы компания мен кастодианға сыйақыны қоса алғанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың барлық активтерін өткізу нәтижесінде алынған ақша сомасының бес пайызынан аспайтын мөлшерде қор активтері есебінен өтеледі.

18. Басқарушы компанияның немесе кастодианның инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті одан әрі жүзеге асыруға мүмкіндігі болмаған немесе одан бас тартқан жағдайларда, оларды ауыстыру шарттары мен тәртібі

1. Басқарушы компанияны ауыстыру Басқарушы компанияның бастамасы бойынша не ол инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензиядан айырылған немесе тоқтатылған жағдайда мүмкін.

2. Кастодиан осы Ережелердің және онымен жасалған шарттардың талаптарын бұзған негіздер бойынша (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) Басқарушы компанияның бастамасы бойынша, сондай-ақ онымен жасалған шарттарда көзделген өзге де негіздер бойынша Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті одан әрі жүзеге асырудан бас тартқан жағдайда кастодианды ауыстыруға болады.

3. Басқарушы компания не кастодиан Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті одан әрі жүзеге асыру мүмкін болмаған немесе одан бас тартқан жағдайда және егер 3 көрсетілген тұлғалар осындай шешім қабылдаған сәттен бастап (үш) ай ішінде осы Ережеге жаңа басқарушы компанияны не жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенбесе, Қордың жұмыс істеуі осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рәсімге сәйкес тоқтатылуға тиіс.

4. Басқарушы компания немесе Қордың кастодианы ауысқан кезде осы Ережеге жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындауға қатысты (қандай тұлға ауысқанына байланысты) өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, осы Ережеге жаңа басқарушы компанияны, жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар (қай адамның ауысуына байланысты) уәкілетті органмен келісілуге тиіс.

6. Басқарушы компания немесе кастодиан (қай тараптың ауысқанына байланысты), Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, жаңадан тағайындалған басқарушы компаниямен немесе кастодианмен келісілген мерзімде Қордың активтерін, Қор активтерінің құрамына қатысты құжаттар мен электрондық деректер массивін, сондай-ақ Қордың өзге де құжаттамасын (қай тараптың ауысқанына байланысты) тек екі тараптың уәкілетті тұлғалары қол қойған қабылдау-тапсыру актісі бойынша және тек басқа басқарушы компанияға немесе кастодианға – осы Ережелерге жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты күшіне енген өзгерістер мен толықтырулардың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынған жағдайда ғана беруге міндетті.

7. Басқарушы компания және/немесе кастодиан Қордың Ережесіне жаңа басқарушы компанияны және/немесе кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жүзеге асыруды жалғастырады. Қордың ережелеріне жаңа басқарушы компанияны және/немесе кастодианды тағайындау бойынша өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



19. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі

1. Қордың пайларын орналастыру тоқтатыла тұрады:

1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе Қор активтерінің құрамына кіретін шығарылған (берілген) қаржы құралдары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындау мүмкін болмаған жағдайларда уәкілетті органның нұсқамасы бойынша;

2) Басқарушы компания тарапынан белгілі бір кезеңге, атқарушы органның тиісті шешім қабылдауы арқылы, инвесторларды міндетті түрде хабардар ету шартымен, Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында тоқтатылу күніне кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн қалғанда ақпарат жариялау арқылы жүзеге асырылады;

3) Қор пайларын сатып алу тоқтатылған жағдайда.

2. Пайларды орналастыруды тоқтата тұру қажет болған жағдайда Басқарушы компания бұл туралы уәкілетті органға осындай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып, сол күні жазбаша хабарлауға міндетті. Басқарушы компания уәкілетті органды орналастыру басталған күні Қордың пайларын орналастыруды қайта бастау туралы хабардар етуге міндетті. Уәкілетті орган Басқарушы компанияға, егер бұл Қордың пайларын ұстаушылардың мүдделеріне сәйкес келмесе, Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұруға тыйым салуға, сондай-ақ осындай тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылғанға дейін Қордың пайларын орналастыруды қайта бастауға тыйым салуға құқылы.

3. Басқарушы компания уәкілетті органның Басқарушы компанияның немесе кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған кезден бастап лицензияның қолданылуын қайта бастаған, басқа басқарушы компанияны, Қордың басқа кастодианын тағайындаған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұруға міндетті.

20. Инвестициялық пай қоры жұмысының тоқтатылғаны туралы ақпарат жарияланатын баспа басылымының атауын көрсете отырып инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтату, оның ішінде қор жұмысын тоқтату кезінде пайларды сатып алу талаптары мен тәртібі

Қордың жұмыс істеуін тоқтату негіздері.

1. Қордың жұмыс істеуін тоқтату мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

1) пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін қордың таза активтерінің құны инвестициялық пай қоры активтерінің ең төменгі мөлшеріне қойылатын талапқа сәйкес келмеуі;

2) пайларды сатып алуға арналған өтінімдерді орындау нәтижесінде қордың таза активтері құнының инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі және көрсетілген сәйкессіздіктің туындаған күнінен бастап екі ай ішінде жойылмауы;

3) қордың басқарушы компаниясы немесе қордың кастодианының шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді одан әрі орындаудың мүмкін болмауына байланысты активтерді басқару немесе қордың активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдауы және егер көрсетілген шешім қабылданған кезден бастап үш ай ішінде Қордың осы Ережесіне жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа



кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енген жағдайда;

4) қордың басқарушы компаниясы, қордың кастодианының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған және егер лицензияның қолданылуы үш ай ішінде жаңартылмаса немесе қордың жаңа басқарушы компанияны, жаңа кастодианды тағайындауға қатысты ережелеріне өзгерістер күшіне енген жағдайда;

5) қордың басқарушы компаниясын немесе қордың кастодианын бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға берілген лицензиясынан айыру және егер лицензиядан айырылған кезден бастап екі ай ішінде Қордың осы Ережесіне жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енген жағдайда;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және уәкілетті органның актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша.

2. Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз пайда болған кезден бастап кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін өткізуді, қалған ақшаны пай ұстаушыларға қайтару қорының жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді қоспағанда, қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.

3. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыратын тұлғалар:

1) Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

2) Қордың басқарушы компаниясының лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда оның жұмыс істеуін тоқтатуды қордың кастодианы жүзеге асырады.

3) Кастодиан лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда қордың жұмыс істеуін тоқтатуды оның лицензиясының қолданылуына қарамастан қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

4. Басқарушы компания және (немесе) кастодиан қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде қордың активтерін өткізуді қамтамасыз етуге, қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және қордың осы Ережелеріне сәйкес пайларды ұстаушылар арасында бөлуге міндетті.

5. Уәкілетті орган қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсімін бақылау үшін өз өкілін жіберуге құқылы.

Қордың қызметін тоқтату тәртібі.

6. Қордың қызметін тоқтату негізі туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қордың басқарушы компаниясы немесе кастодианы міндетті:

1) қордың қызметін тоқтату туралы, осы рәсімнің шарттары мен тәртібі жөнінде пай ұстаушыларға, уәкілетті органға, қордың қызметін қамтамасыз ететін ұйымдарға, қордың кредиторларына және қор активтері бойынша орындалмаған мәмілелердегі тараптарға хабарлама жеткізуге;

2) орталық депозитарийге осы қордың пай ұстаушыларының тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату туралы, сондай-ақ пай ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, талап жолдауға.

7. Қордың пайларын ұстаушылар тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату туралы талапты қордың пайларын ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып Қордың Басқарушы компаниясы немесе Қордың кастодианы орталық депозитарийге жазбаша түрде жібереді.

8. Қор активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы олар хабардар етілген күннен бастап кемінде бір ай болуға тиіс.

9. Қордың жұмыс істеуі оның пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін



немесе оның таза активтерінің құны қор активтерінің ең төменгі мөлшеріне сәйкес келмеуі себебінен тоқтатылған кезде пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін басқарушы компания немесе кастодиан пай ұстаушыларға қордың қызметін тоқтату үшін негіздер басталған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей ақшаны қайтаруға міндетті.

1. Басқарушы компания немесе кастодиан талаптары қор активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторларды анықтау және оның жұмыс істеуі кезеңінде төленген, бірақ жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) қор активтерін алу жөнінде шаралар қабылдайды.

11. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру мерзімі аяқталғаннан кейін және олармен есеп айырысуды бастамас бұрын, қордың басқарушы компаниясы және (немесе) кастодианы уәкілетті органға қор активтерінің құрамы мен құны, кредиторлардың қойған талаптары, төленген, бірақ жеткізілмеген қор активтері туралы, сондай-ақ аталған мәліметтерді қарау нәтижелері мен одан әрі әрекеттер туралы есепті дайындап, жолдайды.

12. Қордың қызметін тоқтату туралы ақпарат келесі тұлғаларға жеткізіледі:

1) қордың пайларын ұстаушыларға - басқарушы компанияның корпоративтік сайтында хабарлама орналастыру жолымен;

2) уәкілетті органға - жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

3) қордың қызметін қамтамасыз ететін және жұмыс істеуін жүзеге асыратын ұйымдарға – жазбаша хабарламалар жіберу арқылы;

4) қордың кредиторларына және қор активтері бойынша орындалмаған мәмілелердегі тараптарға –жазбаша хабарлама жіберу және (немесе) сауда ұйымдастырушыларына жазбаша хабарлама жіберу арқылы.

13. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережелерге сәйкес жариялауға жататын ақпарат басқарушы компанияның корпоративтік сайтында және баспа басылымында – "Курсив" газетінде, немесе "Юридическая газета" газетінде, немесе "Заң газеті" газетінде жарияланады.

Қордың қызметін тоқтату кезінде міндеттемелерді орындау.

14. Қордың активтерін сатудан алынған ақша, мынадай жағдайларды қоспағанда, келесі тәртіппен бөлінеді:

1) бірінші кезекте қордың қызмет етуін қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың және Қордың қызметін тоқтатуға негіз пайда болғанға дейін оның алдындағы міндеттемелері қалыптасқан басқа да кредиторлардың шығыстары өтеледі, сондай-ақ пайларды төлеген, бірақ Қор пайларының иелері тізіліміне енгізілмеген тұлғалар мен Қор пайларын сатып алуға өтініштері Қордың қызметін тоқтатуға негіз пайда болғанға дейін қабылданған пай иелеріне төлем жүргізіледі;

2) екінші кезекте, Қордың активтерін өткізу мен оның қызметін тоқтату кезеңінде пайлар сатып алуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығыстары өтеледі, бірақ бұл тізімге Қордың Басқарушы компаниясы мен кастодиан кірмейді;

3) үшінші кезекте қордың қызметін тоқтатуға байланысты кастодианның шығындары өтеледі, егер қордың қызметін тоқтату кастодианның қызметіне немесе оның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының әрекетіне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса;

4) төртінші кезекте қордың қызметін тоқтатуға байланысты басқарушы компанияның шығындары өтеледі, егер қордың қызметін тоқтату басқарушы компанияның қызметіне немесе оның инвестициялық портфельді басқару лицензиясының әрекетіне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса.;

5) бесінші кезекте қордың қызметін тоқтатуға байланысты орталық депозитарийдің шығындары өтеледі, егер қордың қызметін тоқтату орталық депозитарийдің қызметіне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса;



6) алтыншы кезекте қаражат пай ұстаушылар арасында бөлінеді.

Пай ұстаушылар арасында қаражат олардың қор пайларын төлеу үшін енгізген жарналарының сомасына пропорционалды түрде бөлінеді.

15. Пай ұстаушыларға қаражат төлеу олардың өтінімінде көрсетілген банк реквизиттеріне ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

16. Ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі міндет ол пай ұстаушының банктік деректемелеріне аударылған кезде қордың немесе басқарушы компанияның шотынан тиісті ақша сомасы есептен шығарылған күннен бастап орындалған болып есептеледі.

17. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ең аз мөлшерден аз болуына байланысты қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде басқарушы компанияның қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсіміне байланысты шығыстары қор активтері есебінен өтелмейді.

18. Есеп айырысу аяқталғаннан кейін он төрт күнтізбелік күн ішінде басқарушы компания немесе пайлық инвестициялық қордың кастодианы осы бапқа сәйкес қордың қызметін тоқтату туралы ақпаратты уәкілетті органға келесі құжаттармен бірге ұсынады:

1) осы қордың барлық активтерін бөлу туралы қордың кастодианының хабарламасы;

2) осы қордың пай ұстаушыларының тізілім жүйесін жабу туралы орталық депозитарийдің хабарламасы.

21. Пай ұстаушылардың сұратулары бойынша есеп берудің шарттары мен тәртібі

1. Басқарушы компанияның қызметі туралы есеп, оның ішінде қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ бір пайдың есептік құны, айына бір рет, есептік айдан кейінгі айдың 15-іне дейін дайындалады және пай ұстаушылардың жалпы танысуы үшін Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында орналастырылады.

2. Басқарушы компанияның қызметі туралы есеп қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ есептік күнге бір пайдың есептік құны туралы ақпаратты қамтиды және Басқарушы компанияның белгіленген формасына сәйкес жасалады.

3. Басқарушы компания сондай-ақ пай ұстаушылардың жазбаша сұрауы бойынша есептерді ұсынады. Есепті талап ететін тұлға Басқарушы компанияға немесе оның өкілдеріне өз реквизиттерін көрсете отырып, жазбаша сұрау жіберуі керек.

4. Басқарушы компания және/немесе оның өкілдері сұралған ақпарат қолданыстағы заңнамаға және осы Ережелерге сәйкес жариялауға жататын болса, пай ұстаушыға сұралған ақпаратты 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті.

22. Пай ұстаушылар алдында инвестициялық пай қоры, оның ережесі және оларға енгізілген өзгерістер, қордың таза активтері құнының және пайдың есептік құнының өзгеруі, пайды орналастыру және сатып алу бағалары туралы, сондай-ақ инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар, олардың қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты ашу шарттары мен тәртібі

1. Пайларды сатып алу және иелену бойынша өтінімдерді қабылдау орындарында Басқарушы компания және пайларды орналастыру бойынша оның өкілдері/агенттері (бар болған жағдайда) әлеуетті инвесторлар мен қордың пай ұстаушыларына келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) Қордың ережелері, сондай-ақ уәкілетті органмен келісілген оларға енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулардың толық мәтіні;

2) Қор активтерінің құрамы мен құны, Қордың таза активтері, бір пайдың есептік құны туралы соңғы анықталған күнге қатысты мәліметтер;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 3) Басқарушы компания мен Қор кастодианының Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша қызметін тексеру нәтижелері көрсетілген аудиторлық есептерден үзінділер;
 - 4) Басқарушы компанияның, кастодианның және Қордың қызметін қамтамасыз ететін басқа тұлғалардың сыйақысы мен шығындарының ықтимал және нақты мөлшері, сондай-ақ Қор активтері есебінен өтелетін басқа да шығындар туралы кез келген өткен кезеңге қатысты мәліметте;
 - 5) пайларды орналастыру бойынша Басқарушы компанияның өкілдері/агенттері (бар болған жағдайда) туралы мәліметтер: олардың атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, өтінімдерді қабылдау орындары, олардың мекенжайы, қабылдау уақыты және байланыс телефондары;
 - 6) Басқарушы компания мен Қор кастодианына олардың Қор активтерін басқару, есепке алу және сақтау қызметіне байланысты қолданылған санкциялар, қадағалау шаралары, әкімшілік айыппұлдар және басқа да ықпал ету шаралары туралы мәліметтер;
 - 7) Қазақстан Республикасы заңнамасы мен осы Ережелерге сәйкес Басқарушы компания тарататын өзге де ақпарат.
2. Қор активтері мен міндеттемелерінің құны мен құрамы, Қордың таза активтерінің құны, пай ұстаушылардың саны және пайдың кірістілігі туралы ақпарат Басқарушы компания тарапынан уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпке, нысандарға және мерзімдерге сәйкес беріледі.
 3. Қор пайларын орналастыру және сатып алу бағалары, бір пайдың есептік құнын анықтау әдісі, Қордың таза активтерінің құны (оның ішінде пайды сатып алу кезіндегі бір пайдың құны), өтінімдерді қабылдау мерзімі, басталу және аяқталу уақыты, пайларды орналастыру/сатып алуды тоқтату немесе қайта бастау жағдайлары туралы ақпарат әлеуетті инвесторлар мен пай ұстаушыларға Басқарушы компанияның орналасқан жерінде немесе телефон арқылы берілуі тиіс.
 4. Пайларды орналастыру және/немесе сатып алу процесін тоқтату немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Басқарушы компания бұл туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде оның себептерін көрсете отырып, Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында хабарландыру жариялауға міндетті.
 5. Осы Қор Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Басқарушы компания пай ұстаушыларды бұл туралы хабардар етуге, өзгерістер мен толықтырулардың мәтінін, сондай-ақ олардың уәкілетті органмен келісілгенін Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында жариялауға міндетті.
 6. Осы Ережелерге және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жария таратуға жататын ақпарат Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында орналастырылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты баспа басылымында жариялау талабы белгіленсе, мұндай ақпарат "Курсив" газетінде, немесе "Юридическая газета" газетінде, немесе "Заң" газетінде жарияланады..
 7. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережелерге сәйкес Басқарушы компания Қордың пай ұстаушыларына жіберуге міндетті ақпарат (оның ішінде хабарламалар және/немесе ескертулер және/немесе құжаттар), егер осы Ережелердің тиісті тармақтарында өзгеше көзделмесе, Басқарушы компания тарапынан тиісті түрде жіберілген және пай ұстаушылар алған болып саналады:
 - Басқарушы компания осындай ақпаратты және/немесе құжаттардың мәтінін өзінің корпоративтік сайтында орналастырған сәттен бастап, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпарат баспа басылымында жариялануға жатпаса, немесе
 - осы Ережелерде көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпарат жарияланған күннен бастап.
 - Басқарушы компания көрсетілген ақпаратты және/немесе құжаттарды пошта операторы арқылы Қордың пай ұстаушыларының өтінімде немесе екінші нарықта сатып алған пай

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ұстаушылары ұсынған реквизиттер туралы хабарламасында көрсетілген мекенжайына жіберген күннен бастап 5-ші жұмыс күні, немесе

- көрсетілген ақпарат және/немесе құжаттар пай ұстаушылардың өтінімінде немесе екінші нарықта сатып алған пай ұстаушылары ұсынған реквизиттер туралы хабарламасында көрсетілген электрондық пошта мекенжайларына жіберілген күннен бастап 3-ші жұмыс күні.

8. Басқарушы компания Қордың пай ұстаушыларынан жоғарыда көрсетілген тәсілдермен жіберілген ақпаратты және/немесе құжаттарды алғаны туралы жазбаша немесе ауызша растау алуға міндетті емес. Бұл ретте, Басқарушы компания пай ұстаушыларға ақпаратты және/немесе құжаттаманы жоғарыда көрсетілген тәсілдердің бірімен жіберіп, сол жерде көрсетілген мерзімдерді сақтағаннан кейін, осы Ережелерге сәйкес пай ұстаушылардың қандай да бір ақпаратты және/немесе құжаттаманы міндетті түрде алуы байланысты барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға (жалғастыруға) құқылы.

23. Басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі өкілдерінің (олар бар болса) байланыс телефондарының нөмірлері, орналасқан жері көрсетілген тізбесі болуға тиіс

1. Басқарушы компания Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бойынша өз өкілдері/агенттерінің тізімін және оларға қойылатын талаптарды өз бетінше анықтауға құқылы. Басқарушы компанияның өкілдері/агенттерінің тізімі туралы ақпарат (бар болған жағдайда) инвесторларға Басқарушы компанияның орналасқан жерінде немесе оның корпоративтік сайтында беріледі. Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бойынша Басқарушы компанияның өкілдері/агенттерінің тізімін өзгерту де Басқарушы компания тарапынан дербес жүзеге асырылады және осы Ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап етпейді.

24. Ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының ережесінде, көзделген мәліметтерден басқа:

1) Пайды сатып алуға өтінім беру және оны орындау шарттары мен тәртібі

1. Пайларды сатып алу тоқсанына бір рет – 25-ші қаңтарда, 25-ші сәуірде, 25-ші шілдеде және 25-ші қазанда жүзеге асырылады. Егер пайларды сатып алу күні Қазақстан Республикасының демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, сатып алу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Пайларды бастапқы орналастыру мерзімінде сатып алуға жол берілмейді.

2. Пайларды сатып алуды Басқарушы компания ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырады, ал Қор пайлары "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген жағдайда, олар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында да өтеледі.

3. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында пайларды сатып алу басқарушы компанияның орналасқан жерінде немесе Интернет-трейдинг жүйесі арқылы (техникалық мүмкіндік болған жағдайда) жүзеге асырылады.

4. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында пайларды сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасы мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген талаптар мен тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

5. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында пайларды өтеу:

1) Қордың пайларын сатып алуға қатысу мақсатында инвестор-жеке тұлға осы Ережелерге 4-қосымшаның нысаны бойынша, ал инвестор-заңды тұлға - осы Ережелерге 5-қосымшаның нысаны бойынша өтінімді толтырады;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2) Толтырылған өтінім инвестор тарапынан келесі жолдармен беріледі:

- кеңсеге (қолма-қол немесе пошта/курьерлік қызмет):

Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 "В", 5-қабат;

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Z05T3F2 даңғылы Мәңгілік Ел 55/16, С 3.1 блогы, 3-қабат, 335-кеңсе;

- электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе динамикалық сәйкестендіруді (техникалық мүмкіндік болған жағдайда) пайдалана отырып, Интернет-трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде (веб-нұсқа/мобильді қосымша);

- электрондық пошта арқылы (сканерленген көшірмесі) мына мекенжайға: pif@halykfinance.kz;

3) Қор пайларын сатып алуға арналған өтінімдер сатып алуға қатысқысы келетін пай иелері тарапынан сатып алу күнінен кемінде 7 (жеті) жұмыс күні бұрын берілуі тиіс. Қор пайларын сатып алуға арналған өтінімдерді қабылдау басқарушы компания тарапынан осы Ережелерде белгіленген өтінімдерді қабылдау кезеңінің жұмыс күнінде Астана қаласының уақытымен 18:00-ге дейін жүзеге асырылады.

4) Қор пайларын сатып алуға арналған өтінімдерді қабылдаудан бас тарту келесі жағдайларда мүмкін:

– Осы Ережелермен белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарының сақталмауы;

– Қор пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешімнің қабылдануы;

5) Басқарушы компания пайларды сатып алуға арналған өтінімді (өтінімдерді) қабылдаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда Басқарушы компания пайларды ұстаушыға оған тиісті хабарлама жіберу арқылы ол қабылдаған шешім туралы хабарлайды.

6. Сатып алуға кемінде бір пай ұсынылуы тиіс, Қордың бір пайынан аз үлеске ие пай иелерін қоспағанда. Мұндай жағдайда, пайын сатуға шешім қабылдаған пай иесі Басқарушы компанияға өзіне тиесілі Қор пайларының толық көлемін сатып алуға ұсынуы қажет.

7. Қордың пайларын сатып алу Қор активтерінің құрамында бар немесе осы активтерді сатудан алынған ақша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар сақталған жағдайда қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

8. Басқарушы компания пай иелерінен түскен пайларды сатып алу туралы өтініштерді қарастырады және оларда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келмеген жағдайда, өтінішті орындау немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Егер Қор пайларын сатып алу туралы өтініште көрсетілген пай саны нақты иелікте бар мөлшерден асып кетсе, Басқарушы компания осы өтінішті қанағаттандыру және пайларды өтініш берушінің нақты иелігінде бар мөлшерде сатып алу немесе мұндай өтінішті орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.

9. Қор пайларын сатып алуға арналған өтінімдер пайдың сатып алу күніне дейінгі күндегі есептік құнына негізделген бағамен орындалады. Пайларды сатып алуға арналған өтінімдер қайтарып алынбайды.

10. Өтініш берушіге ақша қаражатын беру (ақша аудару туралы төлем құжатын тапсыру) пайларды сатып алу күні жүзеге асырылады, бұл ретте аталған мерзімге осы аударымды жүзеге асыратын банктердің аударым операциясын орындау уақыты кірмейді. Пайларды сатып алу сомасынан банктік аударым үшін комиссия сомасы, сондай-ақ банктің басқа да ілеспе операциялық шығыстары және пайларды сатып алу жөніндегі мәмілені тіркегені үшін Орталық депозитарийдің барлық комиссиялары ұсталады (пай иесі орталық депозитарийдің есеп жүйесінде пайларды сатып алу мәмілесін тіркеу құнын өз тарапынан да, сондай-ақ Басқарушы компания тарапынан да төлейді).

11. Басқарушы компания пайларды сатып алу туралы өтінішті орындаған кезде, пай иесіне ақша қаражатын беру жөніндегі міндеттемесі, егер қаражат өтініште көрсетілген реквизиттер бойынша пай иесінің банктік шотына аударылса, орындалған болып есептеледі. Егер өтініште банктік реквизиттер дұрыс көрсетілмеген болса, қайталама аударым Басқарушы компания



тарапынан пай иесінен дұрыс банктік реквизиттері көрсетілген тиісті жазбаша өтініш алынғаннан кейін жүзеге асырылады, бұл ретте қайталама аударым үшін банктердің комиссиялары ұсталады.

Пайшылар иелену мерзімі күнтізбелік алты айдан кем пайларды сатып алуға ұсынған кезде басқарушы компания пайларды сатып алуға ұсынылатын жалпы құнның бір пайызы мөлшерінде жеңілдік қолдануға құқылы. Жеңілдікті қолдану туралы шешімді Басқарушы компанияның атқарушы органы қабылдайды және корпоративтік сайтта жарияланады. Қордың пайларын сатып алу кезінде оның жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда немесе қордың ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу себебінен пайның есептік құнынан шегерімдерге жол берілмейді.

12. Осы Ережеге Қордың пайларын ұстаушылардың мүдделеріне қысым жасайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, олар көрсетілген өзгерістер мен толықтырулар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей оларға тиесілі пайларды сатып алуды талап етуге құқылы.

2) Пайларды сатып алуды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі

1. Қор пайларын сатып алу келесі жағдайларда тоқтатылады:

1) Уәкілетті органның нұсқауы бойынша, егер Қордың қызметін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе Қордың активтеріне кіретін қаржы құралдарын шығарған (ұсынған) тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе шарттық міндеттемелерін бұзған жағдайда немесе оларды орындау мүмкін болмаған жағдайда;

2) Басқарушы компанияның атқарушы органы тиісті шешім қабылдаған жағдайда, бұл туралы Қор пай иелеріне Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында пайларды сатып алуды тоқтату туралы ақпаратты жариялау арқылы, тоқтату күнінен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын міндетті түрде хабарлануы тиіс.

2. Қор пайларын орналастыруды және/немесе сатып алуды тоқтату қажеттілігі туындаған жағдайда, Басқарушы компания бұл туралы сол күні уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлап, тоқтату себептері мен оларды жою шараларын көрсетуге міндетті.

3. Пайларды сатып алу осындай тоқтатуға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін белгісіз мерзімге тоқтатылуы мүмкін. Пайларды сатып алуды тоқтату қажеттілігі туындаған жағдайда, Басқарушы компания бұл туралы сол күні уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлап, тоқтату себептері мен оларды жою шараларын көрсетуге міндетті. Басқарушы компания өтеудің қайта басталғаны туралы уәкілетті органға сатып алу басталған күні хабарлауы тиіс. Егер бұл Қор пай ұстаушыларының мүдделеріне сәйкес келмесе, сондай-ақ осындай тоқтатуға себеп болған жағдайлар жойылғанға дейін пайларды сатып алуды қайта бастауға тыйым салуға құқығы бар.

4. Басқарушы компания уәкілетті органның басқарушы компанияның немесе кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған кезден бастап лицензияның қолданылуын қайта бастаған, басқа басқарушы компанияны, қордың басқа кастодианын тағайындаған немесе қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін пайларды сатып алуды тоқтата тұруға міндетті.

3) Басқарушы компания пайды сатып алған кезде оның есептік құнына жеңілдік қолдану шарттары мен есептеу тәртібі;

1. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдер пайларды сатып алу күнінің алдындағы күнгі пайның есептік құны негізге алына отырып айқындалған баға бойынша орындалады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Пайларды сатып алуға арналған өтінімдер қайтарып алынбайтын сипатта болады.

2. Пай ұстаушылар өтелуге ұсынылған пайларға алты күнтізбелік айдан аз уақыт иелік еткен жағдайда, Басқарушы компания олардан өтелетін пайлардың жалпы құнынан бір пайыз мөлшерінде жеңілдік қолдануға құқылы. Жеңілдік қолдану туралы шешімді Басқарушы компанияның атқарушы органы қабылдайды және ол корпоративтік сайтта жарияланады. Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда немесе Қордың ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу себептері бойынша пайларды сатып алу кезінде есептік пай құнынан жеңілдік жасауға жол берілмейді.

4) Басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу шарттары мен тәртібі;

1. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Басқарушы компанияның шешімі бойынша енгізіледі.

2. Осы Ережеге өзгерістер және (немесе) толықтырулар, өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоспағанда, уәкілетті органмен келісуге жатады:

1) Басқарушы компанияның атауы және (немесе) орналасқан жері;

2) кастодианның атауы және (немесе) орналасқан жері;

3) Басқарушы компанияның және (немесе) кастодианның аудиторлық ұйымдары, сондай-ақ олардың атауы және (немесе) орналасқан жері өзгерген;

4) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі.

Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде осы Ережеге осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ғана енгізілуі мүмкін.

3. Осы Ережелердің 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Ережелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан немесе пайларды ұстаушылардың барлығы осы Ережелерде белгіленген тәртіппен осы өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін алғаннан кейін, оларды уәкілетті органмен келісу туралы көрсете отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді.

4. 2-тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген өзгерістер мен (немесе) толықтырулар қабылданған күннен бастап күшіне енеді және уәкілетті органмен келісуді қажет етпейді. Егер осы Ережелерге өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу күніне дейін Қордың бірде-бір пайы орналастырылмаса, онда аталған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар уәкілетті органмен келісілген күннен бастап немесе осы Ережелердің 2-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

5. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Басқарушы компания пай ұстаушыларды Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулардың мәтінін ашып, оларды уәкілетті органның Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында келіскенін көрсете отырып хабардар етуге міндетті.

5) Пай ұстаушылардың тапсырысы бойынша пайларды сол басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларына айырбастау шарттары, қордың басқарушы компаниясының және кастодианының, сондай-ақ орталық депозитарийдің пайларды айырбастау рәсімін жүргізу шарттары мен тәртібі;

1. Қордың пайларын Басқарушы компанияның басқаруындағы басқа ашық немесе аралық инвестициялық пай қорларының пайларына айырбастау көзделмеген.



6) «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және инвестициялық пай қорының қағидаларында белгіленген тәртіппен инвестициялық пай қоры туралы ақпарат жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәліметтер

1. Осы Ережелерге және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жария таратуға болатын ақпарат Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында орналастырылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты баспа басылымында жариялау талабы белгіленсе, мұндай ақпарат "Курсив" газетінде, "Юридическая газета" газетінде немесе "Заң газеті" газетінде жарияланады.

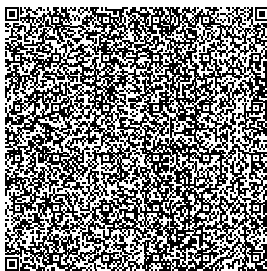
25. Жабық инвестициялық пай қорларының ережесінде осы баптың 1-тармағында көзделген мәліметтерден басқа:

1) Пайлар бойынша дивидендтер есептеу, төлеу шарттары мен тәртібі

2) Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру және өткізу шарттары, мерзімдері мен тәртібі, жалпы жиналыстың күн тәртібін, кворумын, жалпы жиналысқа өкілдікті анықтау тәртібі, дауыс беру, дауыстарды санау, жалпы жиналыстың хаттамасын ресімдеу тәртібі болуға тиіс

Қор жабық болып табылмайды

Уәкілетті тұлға:



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**ОХОНОВ ФАРХАД
РАШИДОВИЧ**
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Заявка на приобретение паев (для физических лиц)

№ _____

Дата принятия заявки " ____ " _____

Полное наименование Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Nalyk – Ликвидный".

Полное наименование Управляющей компании – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество _____

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи) _____

ИИН _____

Место жительства (почтовый адрес) _____

Номер контактного телефона _____

E-mail _____

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя _____

Номер и реквизиты банковского счета инвестора _____

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: _____

Способ получения уведомления от Управляющей компании

- 1) на почтовый адрес, указанный выше
- 2) на e-mail, указанный выше

Способ получения дивидендов и иных выплат

- 1) на брокерский счет, или
- 2) на банковский счет, в случае отсутствия брокерского счета

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

Фамилия, имя, отчество _____

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи) _____

Место жительства (почтовый адрес) _____

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН

Действующий на основании

(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Способ получения уведомления от Управляющей компании:

- 1) на почтовый адрес, указанный выше
- 2) на e-mail, указанный выше

Сумма вноса в оплату паев (цифрами и прописью)

Прошу выдавать пай при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*:

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Nalyk Finance" в интересах ИПИФ "Nalyk – Ликвидный"

ИИК: _____

БИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: _____

Назначение платежа: "На покупку паев ИПИФ "Nalyk – Ликвидный" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в Центральном депозитарии ценных бумаг

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

Ф.И.О, и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя/**

Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего заявку

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Управляющая компания, государство не гарантируют

доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Необходимо ознакомиться с Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда перед приобретением паев Фонда.

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента

Заявка на приобретение паев (для юридических лиц)

№

Дата принятия заявки " __ "

Полное наименование Фонда - интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Ликвидный".

Полное наименование Управляющей компании- Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Сведения о заявителе:

Полное наименование

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Фактический адрес

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата и орган выдачи)

БИН

Контактные телефоны

Email

Ф.И.О. и должность первого руководителя

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя

Номер и реквизиты банковского счета инвестора:

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе:

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи и орган выдачи

ИИН

Действующий на основании (наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Место жительства

Номер контактного телефона

E-mail:

Способ получения уведомления от Управляющей компании:

- 1) на почтовый адрес, указанный выше
- 2) на e-mail, указанный выше

Сумма взноса в оплату паев

(цифрами и прописью)

Прошу выдавать паи при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*:

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Halyk Finance" в интересах ИПИФ "Halyk – Ликвидный"

ИИК: _____

БИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: ____

Назначение платежа: "На покупку паев ИПИФ "Halyk – Ликвидный" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в Центральном депозитарии Ценных Бумаг

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя/**

Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего заявку

М.П. _____

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, управляющая компания, государство не гарантируют

доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Необходимо ознакомиться с Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда перед приобретением паев Фонда.

**** ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента.

Заявка на выкуп паев (для физических лиц)

Полное наименование Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Ликвидный".

Полное наименование Управляющей компании – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

№ _____

Дата принятия заявки " __ " _____

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи)

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя

Способ получения уведомления от управляющей компании

- 1) на почтовый адрес, указанный выше
- 2) на e-mail, указанный выше

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи дата истечения срока действия и орган выдачи)

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН:

Действующий на основании

(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Способ получения уведомления от Управляющей компании

- 1) на почтовый адрес, указанный выше
- 2) на e-mail, указанный выше

Прошу погасить паи Фонда в количестве (____) штук.

ISIN пая

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

(пожалуйста, укажите Ваши банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: ____

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Naluk – Ликвидный" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления, в том числе по выкупу паев ознакомлен и согласен.

Ф.И.О., и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя**

Подпись, Ф.И.О., лица принявшего заявку

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента

Заявка на выкуп паев (для юридических лиц)

№ _____

Дата принятия заявки " __ " _____

Полное наименование Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Ликвидный".

Полное наименование Управляющей компании – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Сведения о заявителе:

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата и орган выдачи)

БИН:

Ф.И.О. и должность первого руководителя:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя:

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи

ИИН

Действующий на основании
(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Место жительства

E-mail:

Способ получения уведомления от Управляющей компании
1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Прошу погасить паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.

ISIN пая

Прошу перечислить сумму денежной компенсации
счет заявителя:

(пожалуйста, укажите банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____

(корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: _____

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Halyk – Ликвидный" Ф.И.О. получателя согласно
Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления, в том числе по выкупу паев
ознакомлен и согласен.

Ф.И.О., и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя**

Подпись, Ф.И.О., лица принявшего заявку

М.П.:

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга
(веб-версия/мобильное приложение) заявка на приобретение паев удостоверяется электронной
цифровой подписью или посредством динамической идентификации уполномоченного
представителя клиента

Методика расчета вознаграждения АО "Halyk Finance"

Вознаграждение Управляющей компании (комиссия), состоит из двух частей:

1) фиксированное вознаграждение, которое начисляется ежедневно и рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день. Формула расчета фиксированного вознаграждения за один день:

$$F_{fix} = (f_{fix} \cdot P_t) / YD$$

где:

F_{fix} - размер фиксированного вознаграждения;

f_{fix} - ставка фиксированного вознаграждения;

P_t - размер чистых активов портфеля на конец предыдущего дня;

YD - количество календарных дней в рассматриваемом году (365 или 366 дней).

Фиксированная комиссия удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в месяц.

2) переменное вознаграждение, которое начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня. Формула расчета переменного вознаграждения:

$$F_{success} = \text{MAX} (0; f_{success} \times \sum (\$p_t - \$p_{t-1}) \times qt)$$

где:

$F_{success}$ - размер переменного вознаграждения, начисленного за период;

$f_{success}$ - ставка переменного вознаграждения;

$\$p_t - \p_{t-1} - изменение стоимости пая в долларах США за один день t ;

qt - общее количество выпущенных паев фонда на дату t ;

m - количество календарных дней в периоде (в течение одного календарного года).

Стоимость пая, выраженная в долларах США, рассчитывается из стоимости пая в тенге по учетному курсу.

Переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в год (по итогам календарного года). Переменное вознаграждение управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода в долларах США по итогам года.

Пайларды алуға өтінім (жеке тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні " __ " _____

Қордың толық атауы - «Halyk - Ликвидный» аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - «Қазақстан Халық Банкінің» Halyk Finance «Еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

ЖСН _____

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (Бенефициар банқтың корреспонденттік банктегі корр. шоты)

Кбе:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

3) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

4) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Дивидендтер және өзге де төлемдерді алу тәсілі

3) брокерлік шотқа, немесе

4) брокерлік шот болмаған жағдайда банктік шотқа

Өтініш берушінің уәкілетті өкілі туралы мәліметтер (егер бар болса):

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

3) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

4) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы (санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Пайдың ISIN

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы «Halyk Finance» АҚ «Halyk – Ликвидный» ИАПҚ-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: ____

Төлемнің мақсаты: "Halyk - Ликвидный" ИАПҚ пайларын алуға ". Пайларды алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

* ақша қаражатын аудару Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде шот ашылғаннан кейін ғана жүргізіледі

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінімді бергеннен кейін Қордың инвестициялық пайларын төлеу кезінде төлем құжатында (төлем мақсаты бағанында) міндетті түрде осы Өтінімнің нөмірін көрсету қажет. Әрбір кейінгі төлем кезінде Қордың банктік шот реквизиттерін нақтылау үшін Басқарушы компаниямен байланысу ұсынылады.

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын алудың алдында Қордың Ережелерімен және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/ұтқыр қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

Пайларды алуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні " __ "

Қордың толық атауы - «Halyk - Ликвидный» аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» Halyk Finance Акционерлік қоғамы

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы

Қысқартылған атауы

Заңды мекенжайы

Нақты мекенжайы

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нөмірі, күні және берілген орган)

БСН

Байланыс телефондары

Email

Бірінші басшының Т.А.Ә, және лауазымы

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері:

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні және берген орган

ЖСН

Негізінде әрекет ететін (құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Тұрғылықты жері

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы

(санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

ISIN пай

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы «Halyk Finance» АҚ «Halyk – Ликвидный» ИАПҚ-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: ____

Төлемнің мақсаты: "Halyk - Ликвидный" ИАПҚ пайларын алуға. Пайларды алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

* ақша қаражатын аудару Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде шот ашылғаннан кейін ғана жүргізіледі

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

М.О. _____

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінімді бергеннен кейін Қордың инвестициялық пайларын төлеу кезінде төлем құжатында (төлем мақсаты бағанында) міндетті түрде осы Өтінімнің нөмірін көрсету қажет. Әрбір кейінгі төлем кезінде Қордың банктік шот реквизиттерін нақтылау үшін Басқарушы компаниямен байланысу ұсынылады.

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын алудың алдында Қордың Ережелерімен және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/ұтқыр қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

«Налук - Ликвидный» аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 3-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (жеке тұлғалар үшін)

Қордың толық атауы - «Налук - Ликвидный» аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» Налук Finance Акционерлік қоғамы"

№ _____

Өтінімді қабылдау күні " __ " _____

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Өтініш берушінің уәкілетті өкілі туралы мәліметтер (егер бар болса):

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН:

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі))

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Қор пайларын саны (____) дана етіп сатып алуды сұраймын.

Пайдың ISIN

Менің банктік шотыма ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын:

(банктік реквизиттеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: _____

Төлемнің мақсаты: "Налук - Ликвидный" ИАПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен, оның ішінде пайларды сатып алу бойынша таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/ұтқыр қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

«Halyk - Ликвидный» аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 4-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№ _____

Өтінімді қабылдау күні " __ " _____

Қордың толық атауы - «Halyk - Ликвидный» аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» Halyk Finance Акционерлік қоғамы"

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы:

Қысқартылған атауы:

Заңды мекенжайы:

Нақты мекенжайы:

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нөмірі, күні және берілген орган)

БСН:

Бірінші басшының Т.А.Ә, және лауазымы:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган

ЖСН

Негізінде әрекет ететін
(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Тұрғылықты жері

E-mail:

- Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі
- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
 - 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Қордың _____ (_____) дана мөлшеріндегі пайларын сатып алуды сұраймын.

Пайдың ISIN

Ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын
өтініш берушінің шоты:
(банктік деректемелеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

АссOUNT: _____
(корреспондент банктегі бенефициар банктің корр. шоты)

Кбе: _____

Төлемнің мақсаты: "Науык - Ликвидный" АИПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен, оның ішінде пайларды сатып алу бойынша таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-Трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда, пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе Клиенттің уәкілетті өкілін динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады

«Налык - Ликвидный» аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 5-қосымша

«Налык Finance» АҚ сыйақысын есептеу әдістемесі

Басқарушыны компанияның сыйақысы (комиссия) екі бөліктен тұрады:

1) күн сайын есептелетін және алдыңғы күнгі таза активтердің құнынан есептелетін тіркелген сыйақы. Бір күн үшін тіркелген сыйақыны есептеу формуласы:

$$F_{fix} = (f_{fix} * P_t) / YD$$

мұндағы:

F_{fix} - тіркелген сыйақы мөлшері;

f_{fix} - тіркелген сыйақы ставкасы;

P_t - алдыңғы күннің соңындағы портфельдің таза активтерінің мөлшері;

YD - қаралатын жылдағы күнтізбелік күндер саны (365 немесе 366 күн).

Тіркелген комиссия қор активтерінен айына бір рет ұсталады (төленеді).

2) күн сайын есептелетін және алдыңғы күнгі АҚШ долларындағы таза инвестициялық кірістен есептелетін ауыспалы сыйақы. Ауыспалы сыйақыны есептеу формуласы:

$$F_{success} = MAX(0; f_{success} \times \sum (\$p_t - \$p_{t-1}) \times q_t)$$

мұндағы:

$F_{success}$ - кезең үшін есептелген ауыспалы сыйақы мөлшері;

$f_{success}$ - ауыспалы сыйақы ставкасы;

$\$p_t - \p_{t-1} - бір күнгі пай құнының АҚШ долларымен өзгеруі t ;

q_t - t күніне қордың шығарылған пайларының жалпы саны;

m - кезеңдегі (бір күнтізбелік жыл ішінде) күнтізбелік күндер саны.

АҚШ долларымен көрсетілген пай құны есептік бағам бойынша теңгедегі пай құнынан есептеледі.

Ауыспалы комиссия қор активтерінен жылына бір рет (күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша) ұсталады (төленеді). Басқарушы компанияға жыл қорытындысы бойынша ауыспалы сыйақы жыл қорытындысы бойынша АҚШ долларымен оң таза инвестициялық кіріс болған жағдайда ғана төленеді.