

УТВЕРЖДЕНЫ

**решением Совета Директоров
АО "Halyk Finance"
протокол
№ 27/19
от "09" июля 2019 г.**

СОГЛАСОВАНЫ

**Национальным Банком
Республики Казахстан**

от "___" _____ 2019 г.

**ПРАВИЛА
Закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискованного инвестирования
"РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"**

**Алматы
2019**



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование Фонда:

- полное наименование на русском языке:
Закрытый паевой инвестиционный Фонд рискованного инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (далее именуется – "Фонд"),
- полное наименование Фонда на государственном языке:
Тәуекелдік инвестициялау жабық пайлық инвестициялық Қоры "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ",
- сокращенное наименование Фонда на русском языке:
ЗПИФРИ "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ",
- сокращенное наименование Фонда на государственном языке:
ТИЖПИҚ "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ".

1.2. Полное наименование Управляющей компании Фонда (далее именуется – Управляющая компания):

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

1.3. Место нахождения (юридический адрес) Управляющей компании:

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

1.4. Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 04 ноября 2016 года № 3.2.229/7, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.

1.5. Полное наименование кастодиана Фонда (далее именуется – кастодиан):

Дочерний Банк Акционерное общество "Сбербанк России".

1.6. Место нахождения (юридический адрес) кастодиана:

050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 3"В".

1.7. Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.199/93/31 от "23" декабря 2014 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.

1.8. Кастодиан имеет право:

- 1) на возмещение расходов, понесенных по сделкам с активами Фонда, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;
- 2) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

1.9. Кастодиан обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и (или) выкупу паев Фонда;
- 2) 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;
- 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе паев Управляющей компанией;



- 4) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;
- 6) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 7) ежегодно проводить аудит своей деятельности;
- 8) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, при прекращении существования Фонда 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, осуществлять иные действия, связанные с прекращением существования Фонда;
- 9) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с Управляющей компанией рассчитать стоимость чистых активов Фонда в целях последующего представления Управляющей компанией в уполномоченный орган отчета о результатах первоначального размещения паев;
- 10) учитывать и хранить активы Фонда обособленно от собственных активов и активов своих клиентов;
- 11) в случае лишения лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую Управляющую компанию либо осуществить прекращение существования Фонда, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
- 12) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

1.10. Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании Фонда:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт".

1.11. Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит кастодиана:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ernst&Young".

1.12. Настоящие Правила определяют условия инвестиционного управления Фондом Управляющей компанией, а также цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования Фонда.

Инвестор передает деньги в инвестиционное управление Управляющей компании для объединения его денег с деньгами иных инвесторов и включения их в состав Фонда, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление деньгами в интересах инвестора, а также осуществлять управление иными активами (активами Фонда), приобретенными в результате инвестирования денег инвесторов. Управление деньгами и активами Фонда осуществляется Управляющей компанией на основе настоящих Правил,



которые представляют собой договор доверительного управления активами Фонда и являются договором присоединения.

Инвесторы, приобретшие паи Фонда, в последующем становятся держателями паев Фонда.

Присоединение к договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем принятия настоящих Правил в целом и приобретения паев, выпускаемых Управляющей компанией.

- 1.13. Активы, составляющие Фонд, принадлежат держателям паев (далее именуются - держатели паев) на праве общей долевой собственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не допускаются раздел активов паевого инвестиционного Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

- 1.14. Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих Фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паев. Срок первоначального размещения паев Фонда: первоначальное размещение паев Фонда начинается после государственной регистрации выпуска паев Фонда и с момента уведомления уполномоченного органа о начале размещения паев и продолжается до момента достижения Фондом минимального установленного настоящими Правилами размера активов.
- 1.15. В случае если по окончании сроков первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых активов оказалась менее суммы, по достижении которой минимальный размер активов Фонда считается сформированным, договоры доверительного управления активами Фонда со всеми владельцами паев прекращают свое действие. В этом случае существование Фонда подлежит прекращению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.16. Кастодиан, центральный депозитарий, аудиторская организация и оценщик не могут быть держателями паев Фонда.
- 1.17. Допускается объединение Фонда с паевыми инвестиционными Фондами аналогичной формы на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.18. Общим собранием держателей паев Фонда может быть принято решение об изменении формы Фонда в открытый или интервальный паевой инвестиционный Фонд.
- 1.19. Фонд создается на неограниченный срок.

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

- 2.1. Инвестиционная декларация Фонда представлена в Приложении №1 к настоящим Правилам.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

- 3.1. Инвестирование активов Фонда в соответствии с инвестиционной декларацией начинается после достижения Фондом минимального размера активов, установленного настоящими Правилами. В случае изменения требований



законодательства Республики Казахстан в отношении минимального размера активов Фонда после окончания периода первоначального размещения паев, Управляющая компания в установленные законодательством Республики Казахстан сроки приводит их в соответствие с такими требованиями.

- 3.2. В случае, если в результате обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании, структура активов Фонда перестанет соответствовать условиям, установленным законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации Фонда, Управляющая компания незамедлительно прекращает деятельность, усугубляющую такое несоответствие, и в течение одного рабочего дня сообщает уполномоченному органу о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению.
- 3.3. Управляющая компания приводит структуру активов Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, указанным в настоящем пункте Правил, согласованным с уполномоченным органом, либо в сроки, установленные уполномоченным органом по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.
- 3.4. В случае если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок приведения активов Фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларацией Фонда, Управляющая компания действует согласно законодательству Республики Казахстан.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

- 4.1. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление Фондом в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания имеет права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. При совершении сделок с активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует.
- 4.2. Управляющая компания вправе:
 - удерживать из активов Фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, связанные с управлением активами Фонда, в соответствии с настоящими Правилами;
 - быть представителем держателей паев Фонда на общих собраниях акционеров акционерных обществ, голосующие акции которых входят в состав активов Фонда (Управляющая компания участвует и голосует на таких собраниях). При этом Управляющая компания реализует такие права без получения от держателей паев каких-либо дополнительных документов (в том числе доверенностей);
 - на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, вносить изменения и дополнения в настоящие Правила;
 - 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;
 - передавать свои права другой Управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;



- на иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.3. Управляющая компания обязана:

- 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;
- осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с настоящими Правилами;
- раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;
- в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;

4.4. Управляющая компания не вправе:

- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или настоящими Правилами;
- принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов инвестиционного Фонда;
- использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов инвестиционного Фонда;
- продавать активы в кредит;
- приобретать активы Фонда, которыми она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией или настоящими Правилами, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных подпунктом 2 пункта 4.4. настоящих Правил;
- приобретать в состав активов инвестиционного Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
- приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов инвестиционного Фонда ценные бумаги, выпущенные кастодианом, центральным депозитарием, осуществляющим ведение реестра держателей паев данного Фонда, а также их аффилированными лицами;



- 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;
- реализовывать акции и паи инвестиционного Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов данного Фонда;
- указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного Фонда за период менее одного года;
- совершать иные действия, прямо запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Учитывая, что Фонд является Фондом рискованного инвестирования, управляющая компания имеет возможность инвестирования активов Фонда без соблюдения условий инвестирования, установленных подпунктами 6), 9) и 12) пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных Фондах".

Требования абзацев шестого и десятого части первой настоящего пункта не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.

5. ПАИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ

- 5.1. Держателями паев Фонда могут являться физические и/или юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.

Доля в праве общей собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.

Пай — именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда и (или) иного имущества, в случае, установленном законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных Фондов, определенных законодательством Республики Казахстан.

Каждый пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

Права, удостоверенные паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Паи должны оплачиваться только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

- 5.2. Номинальная стоимость пая в период первоначального размещения — 1 000 (одна тысяча) тенге.
- 5.3. Количество паев не ограничивается.
- 5.4. Количество паев, принадлежащих держателю паев, может выражаться дробным числом. Количество паев и расчетная стоимость пая определяется с точностью до 7 (семи) знаков после запятой.
- 5.5. Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к настоящим Правилам как к договору присоединения доверительного управления активами Фонда в целом.



- 5.6. Ведение реестра держателей паев осуществляется центральным депозитарием. Особенности ведения реестра держателей паев Фонда, регистрации сделок с паями в системе реестров держателей паев определяются внутренними документами центрального депозитария.
- 5.7. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
- 5.8. Держатели паев Фонда осуществляют контроль деятельности Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами. Держатели паев Фонда имеют право:
- на участие в общем собрании держателей паев Фонда на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами;
 - на получение дивидендов по принадлежащим паям на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами;
 - на получение сведений о составе и стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - на осуществление контроля деятельности Управляющей компании посредством одобрения сделок, совершаемых Управляющей компанией с активами Фонда;
 - на иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.9. Держатели паев Фонда обязаны уведомлять Управляющую компанию и центральный депозитарий в течение 5 (пяти) календарных дней со дня таких изменений и/или совершения действий:
- обо всех изменениях сведений о таком держателе (включая смену фамилии, имени и отчества, замену документа, удостоверяющего его личность, адреса места проживания, номеров телефонов, электронной почты, замещения доверенных лиц и пр.);
 - в случаях продажи, дарения, передачи в доверительное управление третьим лицам принадлежащих им паев, Держатель паев обязан предупредить нового держателя паев о необходимости уведомления Управляющей компании и предоставлении необходимых сведений Управляющей компании и центральному депозитарию.
- 5.10. Учет прав на паи осуществляется на лицевых счетах владельцев паев в системе реестра держателей паев, ведение которой осуществляет центральным депозитарием.
- Особенности ведения системы реестров держателей паев Фонда, регистрации сделок с паями определяются внутренними документами центрального депозитария.
- 5.11. Особенности ведения системы номинального держания паев Фонда, регистрации сделок с паями определяются внутренними документами номинального держателя.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА. ВЫКУП ПАЕВ ФОНДА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ. ОБМЕН ПАЕВ



6.1. Обязательным условием подачи заявки на приобретение паев является наличие у индивидуальных и институциональных инвесторов статуса квалифицированного инвестора в отношении паев инвестиционных фондов рискованного инвестирования.

6.2. **Приобретение паев инвесторами осуществляется:**

- у Управляющей компании в месте ее нахождения;
- у представителей/агентов Управляющей компании по размещению/выкупу/обмену паев в местах их нахождения;
- на вторичном рынке паев.

6.3. **Приобретение паев у Управляющей компании.**

Инвестор подает нарочно, по почте, факсом, или в отсканированном виде (после подписания) по электронному адресу pif@halykfinance.kz, Управляющей компании или представителю/агенту Управляющей компании заявку на приобретение паев по установленной форме (приложения 2, 3 к настоящим Правилам). Одновременно с этим инвестор предоставляет копии документов в соответствии с требованиями Управляющей компании.

В случае предоставления заявки на приобретение паев посредством факса или по электронной почте инвестор в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения Управляющей компанией такой заявки на приобретение паев по факсу/электронной почте, предоставляет Управляющей компании оригинал такой заявки. При этом в случае, если предоставленный инвестором оригинал заявки будет отличаться от ранее полученной Управляющей компанией по факсу/электронной почте заявки на приобретение паев, то преимущественную силу имеет заявка, ранее полученная по факсу/электронной почте. Управляющая компания вправе расценивать заявку на приобретение паев, полученную по факсу/электронной почте, как юридически действительный документ и совершать на ее основе все необходимые действия, связанные с приобретением паев инвестором, направившим такую заявку. В случае непредоставления инвестором в соответствии с настоящим пунктом оригинала заявки на приобретение паев, Управляющая компания вправе не принимать либо не исполнять полученную от такого инвестора заявку на приобретение паев Управляющей компанией до момента получения оригинала такой заявки на приобретение паев.

При отсутствии у инвестора, подавшего заявку на приобретение паев по факсу/электронной почте, открытого в центральной депозитарии лицевого счета на дату подачи заявки инвестор одновременно с заявкой на приобретение паев направляет Управляющей компании подтверждение наличия документов (копии таких документов), направляемых в центральный депозитарий для открытия такого лицевого счета. При этом заявка на приобретение паев данного инвестора остается без рассмотрения Управляющей компанией до момента открытия инвестору лицевого счета в центральной депозитарии. В случае, если инвестором не будет направлено Управляющей компании подтверждение наличия документов, направляемых в центральный депозитарий для открытия лицевого счета и не будет открыт лицевой счет инвестора в центральной депозитарии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления инвестором заявки на приобретение паев, Управляющая компания вправе отказать такому инвестору в исполнении заявки на приобретение паев.



Управляющая компания вправе запрашивать (проверять) у центрального депозитария информацию о наличии лицевых счетов инвесторов, подавших заявки на приобретение паев.

При получении заявки инвестора Управляющая компания рассматривает и принимает решение об исполнении или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и/или законодательством Республики Казахстан, об отказе в исполнении заявки. При этом 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.

В случае, если для исполнения заявки какого-либо инвестора (в том числе, включая, но не ограничиваясь, в случае, если инвестор является нерезидентом Республики Казахстан) на приобретение паев Фонда законодательством Республики Казахстан установлены требования по прохождению Управляющей компанией и/или таким инвестором процедур по регистрации и/или иному оформлению, согласованию и получению соответствующих документов в уполномоченных государственных органах/учреждениях в связи с продажей паев данному инвестору, заявка такого инвестора принимается к исполнению Управляющей компанией, и копия такой заявки направляется инвестору для оплаты паев только после прохождения Управляющей компанией и/или инвестором указанных в настоящем пункте процедур и получения необходимых документов. При этом результат прохождения таких процедур и содержание полученных от уполномоченных государственных органов/учреждений документов должны свидетельствовать о регистрации и/или ином оформлении и согласовании продажи паев (сделки по продаже) данному инвестору. В случае, если полученные от уполномоченных государственных органов/учреждений документы будут содержать отказ от регистрации и/или иного оформления и согласования сделки по продаже паев данному инвестору, то Управляющая компания обязана отказать в исполнении заявки на приобретение паев. Управляющая компания не несет ответственности перед инвестором за результаты и сроки прохождения процедур (в случаях, когда это необходимо в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан) по регистрации и/или иному оформлению, согласованию и получению соответствующих документов в уполномоченных государственных органах/учреждениях в связи с продажей паев данному инвестору.

Оплата приобретаемых паев производится инвестором после получения копии поданной им заявки на приобретение паев Фонда с отметкой Управляющей компании о принятии к исполнению данной заявки и в сроки, установленные Управляющей компанией. В случае если инвестор не произведет оплату паев в срок, установленный Управляющей компанией, Управляющая компания вправе не исполнять заявку инвестора. При этом деньги, полученные в оплату паев, подлежат возврату инвестору (за исключением случаев, когда Управляющая компания примет решение, несмотря на нарушение инвестором сроков, исполнить заявку инвестора). Возврат денег инвестору осуществляется путем перевода денег на банковский счет, указанный инвестором в заявке, за минусом комиссии банка за осуществление возврата денег.



В случае, если деньги в оплату паев Фонда от инвестора поступят на счет Фонда в кастодиане ранее получения (в случаях, когда это необходимо в соответствии с настоящими правилами и законодательством Республики Казахстан) Управляющей компанией от уполномоченных государственных органов/учреждений подтверждения о регистрации и/или ином оформлении и согласовании сделки по продаже паев данному инвестору, а также в случае получения Управляющей компанией от уполномоченных государственных органов/учреждений документов, свидетельствующих об отказе в регистрации и/или ином оформлении и согласовании сделки по продаже паев данному инвестору, деньги, полученные в оплату паев, подлежат возврату инвестору. Возврат денег инвестору осуществляется на банковские реквизиты, указанные инвестором в заявке за минусом комиссии банка за осуществление возврата денег.

В случае, если деньги в оплату паев Фонда поступят от инвестора на счет Фонда в кастодиане ранее передачи Управляющей компанией инвестору копии поданной им заявки на приобретение паев Фонда с отметкой о принятии к исполнению данной заявки либо отказе в ее исполнении, то в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки деньги, полученные в оплату паев, подлежат возврату инвестору. Возврат денег инвестору осуществляется на банковские реквизиты, указанные инвестором в заявке, за вычетом комиссии банка за осуществление возврата денег.

- 6.4. Заявки на приобретение паев носят безотзывный характер.
- 6.5. 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 о ее исполнении в соответствии с настоящими Правилами, и поступление денег на счет Фонда, открытого в кастодиане Фонда. Зачисление паев осуществляется в сроки, предусмотренные внутренними документами центрального депозитария. Регистрация сделки по зачислению пая на лицевой счет приобретателя осуществляется центральным депозитарием на основании приказа Управляющей компании.

Приказ Управляющей компании Фонда о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов Фонда.

Зачисление паев на лицевой счет Фонда осуществляется центральным депозитарием с одновременным зачислением аналогичного количества паев на лицевой счет держателя.

- 6.6. Учет прав на паи осуществляется центральным депозитарием на лицевых счетах в системе реестра держателей паев.
- 6.7. Для открытия лицевого счета в центральном депозитарии инвестор может самостоятельно обратиться в центральный депозитарий, предоставляя ему необходимый пакет документов, предусмотренный внутренними документами центрального депозитария. По усмотрению Управляющей компании, лицевой счет в центральном депозитарии может быть открыт инвестору Фонда Управляющей компанией или сотрудником Управляющей компании (указанному Управляющей компанией) на основании предоставленных инвестором документов, предусмотренных внутренними документами центрального депозитария.



- 6.8. Для расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда, кастодианом открываются и ведутся отдельный банковский инвестиционный счет (счета) и иные счета Фонда с указанием на то, что инвестиционное управление счетом (счетами) осуществляет Управляющая компания.
- 6.9. Перечисление безналичных денег на счет Фонда осуществляется инвестором со счета, открытого в кастодиане Фонда или в любом ином банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или без открытия банковского счета из любого банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.
- 6.10. В целях идентификации платежа, инвестор-плательщик должен указывать в графе назначения платежа платежного поручения на перечисление денег в оплату паев номер и дату заявки на приобретение паев.
- 6.11. Прием заявок на приобретение паев осуществляется каждый рабочий день.
- 6.12. Отказ в приеме заявок на приобретение паев допускается только 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.
- 6.13. Минимальный размер активов Фонда составляет 10 000 месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на дату регистрации выпуска паев. По окончании первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых активов Фонда должна быть не менее минимального размера активов Фонда. До завершения формирования минимального размера активов Фонда, расчетная стоимость пая равна ее номинальной стоимости.
- 6.14. Управляющая компания не вправе устанавливать условия применения и/или размеры надбавок к расчетной стоимости паев при их последующем размещении.

ВЫКУП ПАЕВ ФОНДА

- 6.15. Выкуп пая — расторжение договора доверительного управления активами Фонда посредством приобретения Управляющей компанией пая у его держателя.
- 6.16. Держатели паев Фонда не вправе требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев. Выкуп паев Фонда может осуществляться Управляющей компанией в сроки и с периодичностью, устанавливаемой Управляющей компанией по своему усмотрению и в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами. Дата/даты выкупа паев, период приема заявок на выкуп паев и сроки подачи заявок держателями паев на выкуп паев определяются соответствующим решением Управляющей компании.
- 6.17. Выкуп паев осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств при условии соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.



- 6.18. Выкуп паев Фонда не допускается в течение срока первоначального размещения паев.
- 6.19. Принятое Управляющей компанией решение о выкупе паев Фонда доводится до сведения держателей паев в порядке, установленном настоящими Правилами, и не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты выкупа паев, за исключением случаев выкупа реализуемых/обременяемых/заложенных паев.
- 6.20. Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией на основании заявок (приложения 4, 5 к настоящим Правилам), подаваемых держателями паев по почте, факсом, нарочно (в зависимости от того какой вид доставки заявок на выкуп паев выбрал держатель паев при приобретении паев Фонда) по месту нахождения Управляющей компании или представителей/агентов по размещению/выкупу/обмену паев или в отсканированном виде (после подписания) по электронному адресу pif@halykfinance.kz по форме, установленной Управляющей компанией. В случае предоставления заявки на выкуп паев посредством факса или электронной почте держатель паев в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией такой заявки на выкуп паев по факсу/электронной почте, предоставляет Управляющей компании оригинал такой заявки. При этом в случае, если предоставленный инвестором оригинал заявки будет отличаться от ранее полученной Управляющей компанией по факсу/электронной почте заявки на выкуп паев, то преимущественную силу будет иметь заявка, полученная по факсу/электронной почте. Управляющая компания вправе расценивать заявку на выкуп паев, полученную по факсу/электронной почте, как юридически действительный документ и совершать на ее основе все необходимые действия, связанные с выкупом паев у держателя паев, направившего такую заявку.
- В случае, если заявка на выкуп паев, отправленная держателем паев по почте или факсу или электронной почте, будет получена Управляющей компанией после истечения установленного Управляющей компанией периода приема заявок на выкуп паев, такая заявка будет признана Управляющей компанией поданной с нарушением настоящих Правил и в ее исполнении будет отказано.
- 6.21. Заявка на выкуп паев носит безотзывный характер.
- 6.22. 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 пая Фонда.
- Управляющая компания рассматривает заявки на выкуп паев держателей паев и принимает решение об исполнении или, если сведения, отраженные в заявке, не соответствуют действительности, об отказе в исполнении заявки. При этом в случае, если заявка держателя на выкуп паев Фонда содержит требование о выкупе паев Фонда в количестве большем чем фактически находящееся в собственности данного держателя количество 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.
- 6.23. В приеме заявок на выкуп паев также может быть отказано в случаях:
- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
 - 2) принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда.



В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки (заявок) на выкуп паев Управляющая компания уведомляет держателя паев о принятом ею решении посредством направления соответствующего уведомления в порядке, установленном настоящими Правилами (п. 15.7).

- 6.24. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня периода приема заявок, установленного решением Управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
- 6.25. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дате выкупа, с вычетом скидки, если это предусмотрено решением Управляющей компании.

Передача денег заявителю осуществляется в срок не более одного рабочего дня с даты выкупа паев, установленной решением Управляющей компании. Из суммы выкупа паев Управляющая компания удерживает суммы комиссии за банковский перевод суммы на текущий счет держателя паев, предъявившего их к выкупу.

При исполнении управляющей компанией заявки на выкуп паев обязательство управляющей компании по передаче денег держателю паев считается исполненным при условии перечисления их в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в заявке на выкуп. В случае неверного указания банковских реквизитов в заявке на выкуп, повторное перечисление осуществляется в течение трех банковских дней после получения соответствующего письменного обращения, уточняющего банковские реквизиты, с удержанием суммы комиссии банка за повторный перевод.

- 6.26. Управляющая компания вправе устанавливать условия применения и/или размеры скидок с расчетной стоимости паев при их выкупе Управляющей компанией. Условия применения и/или размеры (в том числе, порядок расчета) скидок с расчетной стоимости паев устанавливаются Управляющей компанией посредством принятия соответствующего решения.

Размеры скидок с расчетной стоимости пая при их выкупе и порядок их применения (в случае принятия соответствующего решения Управляющей компанией) доводятся до сведения инвесторов и держателей паев в момент подачи ими заявок на приобретение паев Фонда или в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты принятия решения, в случае если такое решение принято после приобретения инвестором паев. Применение скидок с расчетной стоимости пая при выкупе осуществляется с даты, указанной в решении Управляющей компании, и не может быть распространено на предыдущие выкупы паев.

Сумма скидки с расчетной стоимости пая рассчитывается путем умножения установленной решением Управляющей компанией ставки скидки на расчетную стоимость пая на дату выкупа паев. Сумма денег, причитающихся предъявившему к выкупу свои паи инвестору, перечисляется с удержанием суммы скидки.

Скидки с расчетной стоимости пая Фонда при их выкупе удерживаются в пользу Управляющей компании, если иного не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании.

Максимальный размер скидки не может превышать 3 % (три процента) от расчетной стоимости пая, определяемой при выкупе паев.



- 6.27. Условия выкупа паев, неопределенные настоящими Правилами и необходимые по мнению Управляющей компании, определяются Управляющей компанией и доводятся до сведения держателей паев, в порядке установленном настоящими Правилами, не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты выкупа паев.
- 6.28. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющих интересы держателей паев Фонда, последние вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

ОБМЕН ПАЕВ ФОНДА

- 6.29. Обмен паев Фонда на паи других Фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, может быть осуществлен на условиях, которые будут оговорены в настоящих Правилах и правилах таких Фондов.
- 6.30. Обмен паев Фонда может осуществляться Управляющей компанией в сроки и с периодичностью, устанавливаемой Управляющей компанией по своему усмотрению и в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами. Дата/даты обмена паев, период приема заявок на обмен паев и сроки подачи заявок держателями паев на обмен паев определяются соответствующим решением Управляющей компании.
- 6.31. Обмен паев Фондов может быть осуществлен только по окончании первоначального размещения паев.
- 6.32. Обмен паев осуществляется на основании заявок на обмен паев, поданных держателями в соответствии с настоящими Правилами (приложения 6, 7 к настоящим Правилам).
- 6.33. Заявки на обмен паев подаются держателями паев:
- Управляющей компании по месту ее нахождения;
 - представителям/агентам Управляющей компании по месту их нахождения.
- 6.34. Обмен паев Фонда осуществляется Управляющей компанией на основании заявок, подаваемых держателями паев по почте, факсом, нарочно (в зависимости от того какой вид доставки заявок на обмен паев выбрал держатель паев при приобретении паев Фонда) по месту нахождения Управляющей компании или представителей/агентов по размещению и выкупу паев или в отсканированном виде (после подписания) по электронному адресу pif@halykfinance.kz по форме, установленной Управляющей компанией. В случае предоставления заявки на обмен паев посредством факса или электронной почте держатель паев в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией такой заявки по факсу/электронной почте, предоставляет Управляющей компании оригинал такой заявки. При этом в случае, если предоставленный инвестором оригинал заявки будет отличаться от ранее полученной Управляющей компанией по факсу/электронной почте заявки на обмен паев, то преимущественную силу будет иметь заявка, полученная по факсу/электронной почте. Управляющая компания вправе расценивать заявку на обмен паев, полученную по факсу/электронной почте, как юридически действительный документ и совершать на ее основе все необходимые действия, связанные с обменом паев у держателя паев, направившего такую заявку.
- 6.35. Заявки на обмен носят безотзывный характер.



В случае, если заявка на обмен паев, отправленная держателем паев по почте или факсу или электронной почте, будет получена Управляющей компанией после истечения установленного Управляющей компанией периода приема заявок на обмен паев, такая заявка будет признана Управляющей компанией поданной с нарушением настоящих Правил и в ее исполнении будет отказано.

6.36. В приеме заявок на обмен паев может быть отказано в случаях:

- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятия решения о приостановлении обмена паев Фонда по решению Управляющей компании.

6.37. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки (заявок) на обмен паев Управляющая компания уведомляет держателя паев о принятом ею решении посредством направления соответствующего уведомления в порядке, установленном настоящими Правилами (п.15.7).

6.38. Расчет количества паев для обмена производится на базе расчетной стоимости паев обмениваемых Фондов. Количество паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления стоимости паев обмениваемого Фонда, перечисляемой в счет обмена паев, на расчетную стоимость пая Фонда, на пай которого осуществляется обмен. Какие-либо компенсации при обмене паев Управляющей компанией в пользу держателей паев не выплачиваются.

При этом в случае, если заявка держателя на обмен паев Фонда содержит требование об обмене паев Фонда в количестве большем, чем фактически находящееся в собственности данного держателя количество паев данного Фонда, Управляющая компания вправе принять решение об удовлетворении данной заявки и обмене паев данного держателя паев в количестве, фактически находящемся в собственности данного держателя паев, либо отказать в исполнении такой заявки на обмен паев.

6.39. Сроки приема заявок на обмен, условия обмена паев на пай других Фондов под управлением Управляющей компании устанавливаются решениями Управляющей компании.

6.40. Процедура обмена паев, помимо настоящих Правил, осуществляется в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и кастодиана.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЯМ

7.1. Начисление и выплата дивидендов

Дивидендом является доход, выплачиваемый Фондом держателям паев по принадлежащим им паям. Дивиденды выплачиваются по итогам финансового года в денежной форме, либо, с согласия держателей паев, выпущенными паями Фонда. Размер дивидендов определяется в расчете на один пай Фонда и объявляется без учета налогов и других обязательных платежей. Общая сумма подлежащих к выплате дивидендов не может превышать сумму чистого дохода Фонда по итогам финансового года. Выплата дивидендов не осуществляется в случае, если:

- у Фонда отсутствует чистый доход по итогам финансового года;
- в результате выплаты дивидендов активы Фонда станут ниже минимального размера, установленного пунктом 6.13. настоящих Правил.



7.2. **Принятие решения о выплате дивидендов**

Управляющая компания вправе принять решение своим органом управления о выплате дивидендов держателям паев Фонда и определить размер дивиденда в расчете на один пай. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по паям Фонда Управляющая компания уведомляет об этом держателей паев на своем корпоративном сайте. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

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

7.3. **Право на дивиденды**

Управляющая компания формирует список держателей паев, имеющих право на дивиденды. Список держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, составляется Управляющей компанией на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, на основании выписки из системы реестров держателей ценных бумаг центрального депозитария. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены или которые были выкуплены Управляющей компанией.

8. **ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ВЫКУПА ПАЕВ**

8.1. Размещение и (или) выкуп паев Фонда могут быть приостановлены по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав активов Фонда.

Размещение и (или) выкуп паев Фонда могут быть также приостановлены по решению Управляющей компании. При этом срок приостановления размещения и (или) выкупа паев устанавливается таким решением Управляющей компании исходя из обстоятельств приостановления.

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

8.2. Размещение и (или) выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.

8.3. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или отзыве лицензии Управляющей компании, центрального депозитария 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.



- 8.4. Управляющая компания обязана информировать уполномоченный орган о возобновлении размещения и (или) выкупа в день начала размещения и (или) выкупа.
- 8.5. Уполномоченный орган вправе запретить управляющей компании приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять размещение и выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
- 8.6. Управляющая компания имеет возможность приостановления размещения паев на определенный период при условии обязательного информирования в средствах массовой информации согласно пункту 14.5. настоящих Правил о приостановлении размещения не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

9.1. За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения:

- "Вознаграждение за управление" - составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге однократно, за первый месяц управления Фондом, и 1 000 000 (один миллион) ежемесячно, выплачивается не позднее десятого рабочего дня каждого последующего месяца.
Вознаграждение за управление взимается в безакцептном порядке.
- Вознаграждения и комиссии кастодиану, центральному депозитарию, осуществляющему ведение реестра держателей паев, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов, аудитор, оценщикам и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, выплачиваются за счет активов Фонда в сроки, размерах и порядке, предусмотренных их внутренними документами и/или в договорах между ними и Управляющей компанией и/или между ними и кастодианом.

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

Управляющая компания не вправе взимать надбавки к расчетной стоимости паев при их последующем размещении после формирования минимального размера активов Фонда, установленного законодательством Республики Казахстан, а так же взимать скидки с расчетной стоимости паев при их выкупе Управляющей компанией.

- 9.3. Оплата вознаграждений и расходов в период формирования минимального размера активов Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
- 9.4. Вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами, подлежат оплате за счет активов Фонда путем удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда.
- 9.5. За счет активов, составляющих Фонд, в полном объеме, если настоящими Правилами или законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:



- вознаграждение Управляющей компании;
- расходы за кастодиальное обслуживание;
- расходы за ведение реестра держателей паев;
- расходы за оказание оценочных услуг;
- расходы за оказание страховых услуг;
- расходы за оказание аудиторских услуг;
- иные расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые лицам, обеспечивающим исполнение сделок с Активами Фонда;
- налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов фонда, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства и правилами Фонда, а также с их опубликованием;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;
- расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
- расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;
- оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;
- оплата нотариального удостоверения документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;
- расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;
- оплата услуг переводчиков при необходимости такого перевода документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;
- расходы по выкупу и обмену паев Фонда;
- расходы на содержание агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая.

9.6. Максимальный размер вознаграждения Управляющей компании и расходов, возмещаемых за счет активов Фонда, составляет в сумме не более 10% (десять процентов) от среднегодовой стоимости активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа, 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 законодательства Республики Казахстан.



10. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ФОНДА

10.1. К исключительной компетенции общего собрания держателей паев Фонда относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила;
- 2) прекращение существования Фонда;
- 3) объединение Фонда с другими закрытыми паевыми инвестиционными Фондами или изменение формы Фонда на открытый или интервальный;
- 4) смена Управляющей компании или кастодиана Фонда.

10.2. Количество голосов, предоставляемых держателю паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему паев. Кворум для проведения общего собрания должен составлять не менее чем две трети паев Фонда на дату проведения общего собрания держателей паев Фонда.

10.3. Общее собрание держателей паев Фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих не менее чем двумя третями паев Фонда на дату проведения общего собрания.

10.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев Фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании. В Фонде с единственным держателем паев общее собрание держателей паев не созывается и не проводится. Решения, принятые единственным держателем паев по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания держателей паев, оформляются в письменном виде.

Если все паи Фонда принадлежат одному держателю, то общие собрания держателей паев не проводятся, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания держателей паев, принимаются таким держателем паев единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Если единственным держателем паев Фонда является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящими Правилами к компетенции общего собрания держателей паев, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

10.5. Решение общего собрания держателей паев Фонда может быть принято посредством заочного голосования в порядке, установленном настоящими Правилами.

10.6. Представители Управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария и уполномоченного органа вправе присутствовать на общем собрании держателей паев Фонда.

10.7. Копия протокола общего собрания держателей паев (решение единственного держателя паев) Фонда должна быть направлена Управляющей компанией в уполномоченный орган не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения общего собрания, а также представляться держателям паев по их запросу.

Созыв общего собрания держателей паев Фонда



- 10.8. Общее собрание держателей паев Фонда созывается Управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию держателей паев, обладающих в совокупности не менее одной трети паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.
- 10.9. Управляющая компания при принятии решения о расторжении договора доверительного управления Фондом обязана созвать общее собрание держателей паев для решения вопроса о передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компании или прекращении существования Фонда.
- 10.10. Затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания, компенсируются за счет активов Фонда в соответствии с настоящими Правилами и Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных Фондах".
- 10.11. Информация о проведении общего собрания держателей паев Фонда публикуется на корпоративном сайте Управляющей компании в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения общего собрания либо в письменной форме доводится до каждого держателя паев Фонда в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения. Письменное извещение держателя паев осуществляется путем почтового сообщения или направления по электронной почте на адрес, указанный в заявке на приобретение паев.
- 10.12. Проведение общего собрания держателей паев может быть перенесено Управляющей компанией на более раннюю дату чем дата, указанная в сообщении или уведомлении о проведении общего собрания, при условии получения Управляющей компанией на то письменных согласий всех держателей паев
- 10.13. Информация о проведении общего собрания держателей паев должна быть доведена до сведения центрального депозитария и кастодиана Фонда, а также уполномоченного органа.
- 10.14. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания подается держателями паев в Управляющую компанию путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Управляющей компании или вручения под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании.
- 10.15. Требование о созыве общего собрания держателей паев должно содержать указание имени (наименования) держателя паев, подписи уполномоченных лиц всех держателей паев, по инициативе которых созывается собрание, а также причины созыва и предполагаемую повестку дня общего собрания. Требование о созыве общего собрания должно быть направлено кастодиану, центральному депозитарию, а также уполномоченному органу.
- 10.16. В случае если требование о созыве общего собрания держателей паев подписано представителем держателя паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан.
- 10.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования о созыве общего собрания держателей паев Управляющая компания обязана принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве.



10.18. Датой поступления требования о созыве общего собрания держателей паев, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания держателей паев, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании держателей паев, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- в случае вручения под роспись – дата вручения.

10.19. Решение об отказе в созыве и проведении общего собрания держателей паев может быть принято только в случае, если:

- не соблюден установленный настоящими Правилами порядок подачи письменного требования о созыве общего собрания держателей паев;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания держателей паев, не относится к вопросам, решение по которым принимается общим собранием держателей паев;
- не соблюден кворум держателей паев, требуемый в соответствии с настоящими Правилами для созыва и проведения общего собрания держателей паев в размере не менее одной трети держателей паев Фонда.

10.20. Решение об отказе в созыве общего собрания держателей паев должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва общего собрания держателей паев, почтовым отправлением в течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

10.21. Решение о созыве и проведении общего собрания держателей паев должно содержать повестку дня и дату проведения общего собрания держателей паев.

10.22. В случае если Управляющая компания примет решение о направлении уведомлений держателям паев о созыве и проведении общего собрания держателей паев посредством почтового сообщения, список лиц, которым рассылаются такие уведомления, составляется на основании данных реестра держателей паев Фонда, составленного на дату, предшествующую дню рассылки уведомлений о проведении общего собрания держателей паев.

10.23. В уведомлении о проведении общего собрания держателей паев должны быть указаны:

- наименование Фонда;
- полное наименование Управляющей компании Фонда;
- полное наименование центрального депозитария Фонда;
- форма проведения общего собрания держателей паев (очное, заочное или смешанное заседание);
- дата, место и время проведения общего собрания держателей паев;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании держателей паев, в случае проведения общего собрания в очной/смешанной форме;



- дата окончания приема бюллетеней для заочного/смешанного голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания держателей паев, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.

10.24. Информация по повестке дня общего собрания держателей паев должна быть доступна для ознакомления всем держателям паев в помещении по адресу Управляющей компании, а также в иных местах, адреса которых указаны в уведомлении о проведении общего собрания держателей паев.

10.25. Управляющая компания обязана по требованию держателя паев направить последнему информацию по повестке дня общего собрания держателей паев в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования.

Повестка дня

10.26. Повестка дня формируется лицами, инициировавшими созыв общего собрания держателей паев.

10.27. Повестка дня общего собрания держателей паев должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания держателей паев может быть дополнена при условии, что держатели паев Фонда извещены о таких дополнениях не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения общего собрания держателей паев.

10.28. При открытии общего собрания держателей паев, проводимого в очном порядке, Управляющая компания Фонда обязана доложить о полученных ею предложениях по изменению и (или) дополнению повестки дня.

10.29. Утверждение повестки дня общего собрания держателей паев осуществляется большинством голосов держателей паев Фонда, представленных на общем собрании держателей паев.

10.30. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство держателей паев (или их представителей), участвующих в общем собрании держателей паев.

10.31. При принятии решений общим собранием держателей паев посредством заочного/смешанного голосования повестка дня общего собрания держателей паев не может быть изменена и (или) дополнена.

10.32. Общее собрание держателей паев не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

Повторное общее собрание держателей паев Фонда

10.33. Повторное общее собрание держателей паев Фонда, созданное взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума, считается правомочным вне зависимости от количества паев, участвующих в таком голосовании, за исключением повторных общих собраний, в повестку дня которых входит решение вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования.



10.34. Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования повторное общее собрание держателей паев вправе принимать решения, если на момент окончания регистрации (приема бюллетеней в случае проведения заочного/смешанного голосования) для участия в нем зарегистрировались (представили бюллетени для голосования) держатели или их представители, обладающие в совокупности 15 (пятнадцать) и более процентами паев на дату проведения общего собрания (заочного/смешанного голосования).

10.35. Повторное общее собрание держателей паев паевого Фонда проводится не раньше, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней после даты несостоявшегося собрания с такой же повесткой дня.

Заочное (смешанное) голосование

10.36. Общее собрание держателей паев Фонда может быть проведено посредством заочного (смешанного) голосования. Бюллетени для проведения заочного (смешанного) голосования рассылаются держателям паев не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения общего собрания держателей паев, либо даты подсчета голосов для заочного/смешанного голосования.

10.37. Решение о проведении заочного/смешанного голосования принимается инициатором созыва общего собрания держателей паев.

10.38. Решения, принимаемые в форме заочного/смешанного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания держателей паев.

10.39. Общее собрание, проводимое путем заочного голосования не вправе принимать следующие решения:

- о прекращении существования Фонда;
- о смене Управляющей компании;
- об объединении Фонда с другим Фондом;
- об изменении его формы на открытый или интервальный.

Бюллетени для заочного/смешанного/тайного голосования

10.40. Бюллетень для голосования должен быть единой формы.

10.41. Бланк бюллетеня для заочного/смешанного/тайного голосования может быть опубликован на корпоративном сайте Управляющей компании и/или направлен держателю паев почтовым сообщением.

10.42. Бюллетень для заочного/смешанного/тайного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Управляющей компании Фонда;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания держателей паев;
- 3) окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;
- 4) дату проведения тайного/смешанного общего собрания держателей паев или дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев;
- 5) повестку дня общего собрания держателей паев;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей паев, выраженные словами "За", "Против", "Воздержался";



7) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня).

- 10.43. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан руководителем Управляющей компании или лицом, его замещающим, и заверен печатью Управляющей компании. Оформленный в нарушение настоящего пункта бюллетень считается недействительным.
- 10.44. Полученные Управляющей компанией бюллетени для заочного голосования, подписанные представителем держателя паев, действующим на основании доверенности, признаются недействительными, в случае получения Управляющей компанией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения общего собрания держателей паев (даты подсчета голосов) либо неполучения надлежащим образом оформленной доверенности на представителя.
- 10.45. Направление заполненных бюллетеней для заочного/смешанного голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении общего собрания держателей паев.
- 10.46. При подведении итогов заочного/смешанного голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного/смешанного голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.
- 10.47. Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного держателя паев или его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.
- 10.48. В голосовании участвуют бюллетени, полученные к моменту регистрации участников общего собрания держателей паев либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания или решения принимаются путем смешанного голосования.
- 10.49. Если держатель пая, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании держателей паев, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания держателей паев и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
- 10.50. Итоги голосования состоявшегося общего собрания держателей паев или результаты состоявшегося заочного/смешанного голосования оформляются протоколом.

Порядок проведения общего собрания держателей паев

- 10.51. Общее собрание держателей паев, проводимое в форме собрания, проводится по месту нахождения Управляющей компании.
- 10.52. До открытия общего собрания держателей паев проводится регистрация прибывших держателей паев (их представителей) Управляющей компании. Держатель пая (представитель держателя пая), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.53. Общее собрание держателей паев открывается в объявленное время при наличии кворума.



- 10.54.Общее собрание держателей паев проводит выборы председателя и секретаря общего собрания держателей паев.
- 10.55.Общее собрание держателей паев определяет форму голосования (тайное или открытое). Голосование на общем собрании держателей паев осуществляется по принципу "один пай - один голос", в том числе по выборам председателя, секретаря общего собрания, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 10.56.Подсчет голосов и итоги голосования каждого вопроса повестки дня общего собрания держателей паев осуществляется секретарем общего собрания держателей паев или сформированной на общем собрании держателей паев счетной комиссией.
- 10.57.Общее собрание держателей паев может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Порядок оформления протокола общего собрания держателей паев

- 10.58.Протокол общего собрания держателей паев составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Каждый держатель пая вправе запросить копию протокола общего собрания держателей паев.
- 10.59.Протокол общего собрания держателей паев подлежит подписанию председателем и секретарем (председателем счетной комиссии) общего собрания держателей паев. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 10.60.В протоколе общего собрания держателей паев указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения Управляющей компании;
 - 2) дата, время и место проведения общего собрания держателей паев;
 - 3) сведения о количестве паев, представленных на общем собрании держателей паев;
 - 4) сведения о наличии кворума общего собрания держателей паев;
 - 5) повестка дня общего собрания держателей паев;
 - 6) порядок голосования на общем собрании держателей паев;
 - 7) председатель и секретарь общего собрания держателей паев;
 - 8) выступления лиц, участвующих на общем собрании держателей паев;
 - 9) общее количество голосов держателей паев по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей паев, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые общим собранием держателей паев.

Представительство

- 10.61.Держатель пая имеет право участвовать в общем собрании и голосовать по рассматриваемым вопросам через уполномоченного представителя. Представитель держателя пая действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Период представительства каждого уполномоченного представителя держателя пая определяется соответствующим держателем пая в доверенности. Каждый держатель пая имеет право в любое время отозвать своего представителя или назначить другого представителя путем письменного уведомления Управляющей компании до даты проведения общего собрания держателей паев (подсчета голосов). Не требуется доверенность на участие в



общем собрании держателей паев и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени держателя пая или представлять его интересы.

- 10.62. Если все размещенные паи Фонда принадлежат одному держателю, общие собрания держателей паев не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящими Правилами к компетенции общего собрания держателей паев, принимаются таким держателем единолично и подлежат оформлению в письменном виде. Если лицом, владеющим всеми размещенными паями Фонда, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящими Правилами к компетенции общего собрания держателей паев, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

11. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА

- 11.1. Смена Управляющей компании возможна по инициативе Управляющей компании или по решению общего собрания держателей паев. При этом Управляющая компания вправе по своей инициативе в любое время и по любому основанию отказаться от деятельности по обеспечению существования Фонда.
- 11.2. 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 заключенного с ним договора, а также по иным основаниям, предусмотренным заключенными с ними договорами, а также по решению общего собрания держателей паев.
- 11.3. В случае невозможности или отказа Управляющей компании, либо кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда и, если в течение 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.
- 11.4. 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).
- 11.5. Изменения и дополнения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат согласованию с уполномоченным органом. Изменения и дополнения в настоящие Правила рассматриваются уполномоченным органом в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 11.6. Изменения и дополнения в настоящие Правила, касающиеся смены управляющей компании или кастодиана, вступают в силу по истечении тридцати календарных дней с даты получения всеми держателями паев текста



таких изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом, направленного Управляющей компанией держателям паев в порядке, установленном настоящими Правилами (п.17.8). В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в настоящие Правила, касающиеся смены управляющей компании или кастодиана, ни один пай Фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с уполномоченным органом.

- 11.7. Управляющая компания или кастодиан (в зависимости от того, смена какого лица произошла), в сроки по согласованию с вновь выбранной Управляющей компанией или кастодианом (в зависимости от того, смена какого лица произошла), если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, обязан передать активы Фонда, документы и электронные массивы данных о составе активов Фонда, электронные массивы данных, составляющие реестр держателей паев 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), согласованным с уполномоченным органом.

12. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

- 12.1. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан и осуществляется на условиях, по методике и в порядке, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 12.2. Учет и определение стоимости активов инвестиционного Фонда, чистых активов инвестиционного Фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного Фонда осуществляются на условиях, по методике и в порядке, установленными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
- 12.3. Управляющая компания осуществляет раздельное ведение бухгалтерского учета собственных активов и активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 12.4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев 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 в соответствии с настоящими Правилами.



- 12.5. Управляющая компания Фонда осуществляют учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.
- 12.6. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария.
- 12.7. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда и входящие в список Фондовой биржи, оцениваются по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг Фондовой биржи, в список которой он входит.
- 12.8. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по средней цене сделок предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
- 12.9. Справедливая стоимость долговых ценных бумаг, оценка которых не предусмотрена методикой оценки ценных бумаг Фондовой биржи и нормативным правовым актом уполномоченного органа, определяется посредством учета по амортизированной стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня текущей недели.
- 12.10. Оценка долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, обращающихся на территории Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, в рамках соглашений, заключенных Правительством Республики Казахстан с эмитентом данных ценных бумаг, осуществляется по покупной стоимости.
- 12.11. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы инвестиционного Фонда, и формирует размер необходимого обесценения или осуществляет отрицательную корректировку стоимости, связанные с обесценением (уменьшением стоимости) данных активов при потере стоимости вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по финансовым инструментам.
- 12.12. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов данного Фонда.
- 12.13. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого 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.
- 12.14. Ценой пая в период первоначального размещения паев является номинальная стоимость пая.
- 12.15. Цена последующего размещения пая определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда на дату, на которую эта цена определяется.
- 12.16. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющей компанией открываются в кастодиане счета Фонда с указанием на то, что управление счетами осуществляет Управляющая компания.



- 12.17. Управляющая компания и кастодиан осуществляет 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.
- 12.18. Уполномоченный орган вправе давать обязательные к исполнению указания для Управляющих компаний в случае неверно примененных методов оценки или неверно рассчитанных стоимости активов Фонда, его чистых активов, расчетной стоимости пая, цен последующего размещения или выкупа пая.

13. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ

- 13.1. Отчет о деятельности Управляющей компании, в том числе о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая подготавливается Управляющей компанией не реже одного раза в месяц (далее – отчетный период), и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется на общее ознакомление держателям паев способом, определенным Управляющей компанией самостоятельно, в порядке, установленном настоящими Правилами (п. 15.7).
- 13.2. Отчет о деятельности Управляющей компании содержит сведения о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая на отчетную дату по форме, установленной Управляющей компанией.
- 13.3. По письменному запросу держателей паев, составляющих не менее одной трети общего количества паев на дату подачи письменного запроса, Управляющая компания подготавливает отчет о своей деятельности на дату, которая указана в таком запросе держателей паев. Подготовленный Управляющей компанией отчет по запросу держателей паев в соответствии с условиями настоящего пункта, должен быть самостоятельно получен иницировавшими запрос держателями паев и/или их представителями в месте нахождения Управляющей компании по истечении 10 (десять) рабочих дней с даты получения указанного запроса Управляющей компанией.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

- 14.1. 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:
- а) правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных уполномоченным органом;
 - б) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - в) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании и кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
 - г) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда и других расходах, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;



- д) 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;
- е) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
- ж) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

14.2. 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 паев, случаях приостановления или возобновления размещения паев Фонда, о представителях при размещении паев должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев Управляющей компанией и представителями/агентами Управляющей компании по размещению/выкупу паев (при их наличии) по телефонам или в месте нахождения Управляющей компании или представителей/агентов Управляющей компании по размещению/выкупу/обмену паев (при их наличии).

14.3. 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 пяти календарных дней со дня принятия такого решения способами, указанными в п.17.8 настоящих Правил.

14.4. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания, способом, определенным Управляющей компанией самостоятельно, в порядке, установленном настоящими Правилами (п.15.7), обязана направить уведомления всем держателям паев с приложением текста изменений и дополнений в правила Фонда, с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.

14.5. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на веб-сайте Управляющей компании (www.halykfinance.kz) либо публикуется в газете "Курсив" либо в другом печатном издании, определенном Управляющей компанией соответствующим решением.

15. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ

15.1. Информация о Фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящих Правил.

15.2. Информация о Фонде должна включать:

- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его Управляющей компании, номер и дату регистрации настоящих Правил;
- 2) информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;



- 3) указание о том, что стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные Фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с настоящими Правилами перед приобретением паев Фонда.

15.3. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:

- 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации об их реальной деятельности в прошлом;
- 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более 3 (трех) лет назад;
- 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;
- 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
- 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами.

15.4. 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.

15.5. Управляющая компания Фонда и ее представители обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паев по их письменному требованию:

- 1) инвестиционную декларацию, настоящие Правила, содержащие все согласованные, в случаях, определенных законодательством Республики Казахстан изменения и дополнения к ним;
- 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 кастодиана Фонда с результатами проверки его деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
- 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
- 5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;



- б) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, настоящих Правил.
- 15.6. Информация о ценах размещения паев Фонда, методе определения расчетной стоимости пая, стоимости чистых активов Фонда по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение паев, случаях приостановления или возобновления размещения паев Фонда, должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев по их запросам в местах нахождения Управляющей компании и представителей/агентов Управляющей компании по размещению/выкупу/обмену паев.
- 15.7. В случае принятия решения о приостановлении, возобновлении процесса размещения паев, выкупа или обмена паев, внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила, прекращения существования Фонда, а также подготовки отчета о деятельности Управляющей компании, Управляющая компания обязана распространить сообщение об этом в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения способами, указанными в п.17.8 настоящих Правил.
- 15.8. Сведения о Фонде не могут размещаться в средствах массовой информации и распространяться путем наружной (визуальной рекламы), за исключением случаев уведомления держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в настоящие Правила, созыва общего собрания держателей паев, приостановления размещения паев, прекращения существования Фонда.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

16.1. Фонд должен прекратить существование в случае:

- истечения срока, на который был создан Фонд, установленного настоящими Правилами;
- несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;
- невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного Фонда условия, определенного подпунктом 1.14 настоящих Правил; несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
- принятия решения Управляющей компанией или кастодианом 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, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового кастодиана;
- приостановления действия лицензии Управляющей компании, кастодиана или центрального депозитария 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 настоящие Правила, касающиеся назначения новой Управляющей компании, нового кастодиана;

- лишения лицензии Управляющей компании, центрального депозитария а или кастодиана 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, касающиеся назначения новой Управляющей компании, или нового кастодиана; принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

16.2. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда:

- прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда. Для прекращения существования Фонда Управляющая компания созывает и проводит общее собрание держателей паев;
- в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется кастодианом Фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- в случае приостановления действия или лишения лицензии кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии;
- Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования Фонда 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 законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.
- В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в подпунктах 1)-5) пункта 16.8 Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном пунктом 16.8 настоящих Правил.
- Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.

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 Фондами возврата оставшихся активов держателям паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда.

16.3. Управляющая компания или кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда осуществляют следующие действия:

- доводят 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, путем опубликования такой информации о прекращении существования Фонда в газете "Курсив", а также в случае необходимости путем направления письменных извещений, в порядке установленном настоящими Правилами (подпункт 17.8);

- направляют центральному депозитарию требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев данного Фонда, с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

16.4. В случаях прекращения 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 и/или несоответствия количества держателей паев Фонда минимальному количеству, если такое требование установлено законодательством, Управляющая компания или кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда по банковским реквизитам держателей паев, указанным в заявках на приобретение паев.

16.5. В случае согласия держателей паев Фонда, Управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в подпункте 16.8 настоящих Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

16.6. Управляющая компания или кастодиан принимают 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.

16.7. 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 не поставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

16.8. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, распределяются в следующем порядке, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 16.10 и 16.11 настоящих правил:

- 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, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших пай, 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 Фонда, 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 активов между держателями паев Фонда.
- 16.9. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 % (пять процентов) от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
- 16.10. 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, и/или количество держателей паев Фонда меньше минимального количества, если такое требование установлено законодательством Республики Казахстан, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
- 16.11. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда расходы Управляющей компании или кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.
- 16.12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или кастодиан Фонда 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 Фонда.
- 16.13. После получения документов о прекращении существования Фонда уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



- 17.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению держателей паев Фонда. В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в настоящие Правила ни один пай Фонда не размещен, решение принимается Управляющей компанией.
- 17.2. 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.
- 17.3. В период первоначального размещения паев Фонда в настоящие Правила могут быть внесены только следующие изменения и (или) дополнения:
- 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.
- 17.4. Изменения и дополнения в правила вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения их всеми держателями паев, в порядке, установленном настоящими Правилами (п. 17.8.).
- 17.5. Изменения и (или) дополнения, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 17.2. настоящих Правил, вступают в силу с даты их принятия.
- 17.6. Управляющая компания вправе самостоятельно определить перечень своих представителей/агентов по размещению и выкупу паев и требования к ним. Информация о перечне представителей/агентов Управляющей компании предоставляется инвесторам в месте нахождения Управляющей компании или размещается на веб-сайте Управляющей компании www.halykfinance.kz. Изменение перечня представителей/агентов Управляющей компании по размещению и выкупу паев Фонда также осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет необходимости внесения изменений/дополнений в настоящие Правила.
- 17.7. Все вопросы, решения по которым в соответствии с настоящими Правилами определяются и/или устанавливаются Управляющей компанией, рассматриваются и принимаются самостоятельно первым руководителем Управляющей компании или лицами его замещающими, если принятие решений по данным вопросам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Управляющей компании и/или настоящими Правилами не отнесено к компетенции иных органов Управляющей компании. При этом принятые решения по указанным вопросам не влекут внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила.
- 17.8. 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, если иного не установлено соответствующими пунктами настоящих Правил, считаются должным образом направленными Управляющей компанией и полученными держателями паев:
- с момента размещения Управляющей компанией такой информации и/или текста такой документации на веб-сайте Управляющей компании -



www.halykfinance.kz, за исключением случаев, когда на такое размещение законодательством Республики Казахстан установлен запрет, либо

- с даты публикации такой информации и/или текста такой документации в газете "Курсив" или ином другом печатном издании, определенном Управляющей компанией, за исключением случаев, когда на такую публикацию законодательством Республики Казахстан установлен запрет, либо
- на 5 (пятый) рабочий день с даты передачи Управляющей компанией указанной информации и/или документов оператору почты для направления держателям паев 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,
- с даты направления указанной информации и/или документов держателям паев по номерам факсов, 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.

Получение Управляющей компанией письменных либо устных подтверждений от держателей паев 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.



Приложение 1
к Правилам закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискового
инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Закрытого паевого инвестиционного Фонда рискового инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

Настоящая Инвестиционная Декларация разработана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и предназначена для обеспечения инвестиционного управления активами закрытого паевого инвестиционного Фонда рискового инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (далее – Фонд).

1. Общая информация об управляющей компании, кастодиане и аудиторской организации Фонда

№	Статус	Полное наименование	Место нахождения	Реквизиты лицензий
1.1.	Управляющая компания	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, проспект Абая, 109 "В", 5 этаж	Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.229/7 от 04 ноября 2016 г., выдана (переоформлена) Национальным Банком Республики Казахстан.
1.2.	Кастодиан	Дочерний Банк Акционерное общество "Сбербанк России"	Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.199/93/31 от "23" декабря 2014 года, выдана Национальным Банком Республики Казахстан	050059, г. Алматы, пр. Аль- Фараби, д.13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", блок 3"В"
1.3.	Аудиторская организация	Товарищество с ограниченной ответственностью	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль -	Лицензия № 0000015 серия МФЮ-2 от 13



		"Делойт"	Фараби, 36, здание "Би".	сентября 2006 г. выдана МФ РК
--	--	----------	-----------------------------	----------------------------------

2. Порядок учета и определения стоимости активов Фонда

- 2.1. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан и осуществляется на условиях, по методике и в порядке, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 2.2. Порядок осуществления бухгалтерского учета активов Фонда и составления финансовой отчетности по ним устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
- 2.3. Управляющая компания осуществляет раздельное ведение бухгалтерского учета собственных активов и активов Фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 2.4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев 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.
- 2.5. Управляющая компания осуществляет учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.
- 2.6. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария.
- 2.7. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, оцениваются в соответствии с методиками уполномоченного органа.
- 2.8. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов данного Фонда.
- 2.9. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным единого центрального депозитария.
- 2.10. Ценой пая в период первоначального размещения паев является номинальная стоимость пая.
- 2.11. Цена последующего размещения пая определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда на дату, на которую эта цена определяется.
- 2.12. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющей компанией открываются в кастодиане счета Фонда с указанием на то, что управление счетами осуществляет Управляющая компания.
- 2.13. 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.

- 2.14. Уполномоченный орган вправе давать обязательные к исполнению указания для Управляющих компаний в случае неверно примененных методов оценки или неверно рассчитанных стоимости активов Фонда, его чистых активов, расчетной стоимости пая, цен последующего размещения или выкупа пая.

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

3.1. За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения:

- "Вознаграждение за управление" - составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге однократно, за первый месяц управления Фондом, и 1 000 000 (один миллион) ежемесячно, выплачивается не позднее десятого рабочего дня каждого последующего месяца.

Вознаграждение за управление взимается в безакцептном порядке.

- Вознаграждения и комиссии кастодиану, центральному депозитарию, осуществляющему ведение реестра держателей паев, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов, аудитор, оценщикам и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, выплачиваются за счет активов Фонда в сроки, размерах и порядке, предусмотренных их внутренними документами и/или в договорах между ними и Управляющей компанией и/или между ними и кастодианом.

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

3.3. Управляющая компания не вправе взимать надбавки к расчетной стоимости паев при их последующем размещении после формирования минимального размера активов Фонда, установленного законодательством Республики Казахстан, а так же скидки с расчетной стоимости паев при их выкупе Управляющей компанией.

3.4. Оплата вознаграждений и расходов в период формирования минимального размера активов Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

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

3.6. За счет активов, составляющих Фонд, в полном объеме, если настоящими Правилами или законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:

- вознаграждение Управляющей компании;
- расходы за кастодиальное обслуживание;
- расходы за ведение реестра держателей паев;
- расходы за оказание оценочных услуг;
- расходы за оказание страховых услуг;



- расходы за оказание аудиторских услуг;
- иные расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые лицам, обеспечивающим исполнение сделок с Активами Фонда;
- налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов фонда, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства и правилами Фонда, а также с их опубликованием;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;
- расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
- расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;
- оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;
- оплата нотариального удостоверения документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;
- расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;
- оплата услуг переводчиков при необходимости такого перевода документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;
- расходы по выкупу и обмену паев Фонда;
- расходы на содержание агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая.

3.7. Максимальный размер вознаграждения Управляющей компании и расходов, возмещаемых за счет активов Фонда, составляет в сумме не более 10 % (десять процентов) от среднегодовой стоимости активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа, 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 законодательства Республики Казахстан.

4. Дивидендная политика

4.1. Начисление и выплата дивидендов

Дивидендом является доход, выплачиваемый Фондом держателям паев по принадлежащим им паям.



Дивиденды выплачиваются по итогам финансового года в денежной форме, либо, с согласия держателей паев, выпущенными паями Фонда. Размер дивидендов определяется в расчете на один пай Фонда и объявляется без учета налогов и других обязательных платежей. Общая сумма подлежащих к выплате дивидендов не может превышать сумму чистого дохода Фонда по итогам финансового года. Выплата дивидендов не осуществляется в случае, если:

- у Фонда отсутствует чистый доход по итогам финансового года;
- в результате выплаты дивидендов активы Фонда станут ниже минимального размера, установленного пунктом 6.13 Правил Фонда.

4.2. Принятие решения о выплате дивидендов

Управляющая компания вправе принять решение своим органом управления о выплате дивидендов держателям паев Фонда и определить размер дивиденда в расчете на один пай. Управляющая компания при принятии решения о порядке распределения чистого дохода Фонда за финансовый год, исходит из того, что минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 10% чистого дохода Фонда. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по паям Фонда Управляющая компания уведомляет об этом держателей паев на своем корпоративном сайте. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

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

5. Цели и задачи инвестиционной политики Фонда. Принципы инвестирования активов Фонда

5.1. Целью инвестиционной политики является сохранение и увеличение активов Фонда, путем построения и поддержания структуры активов Фонда для обеспечения оптимального соотношения риска и доходности Фонда.

5.2. Для достижения цели инвестиционной политики Управляющая компания разрешает следующие задачи:

- 1) осуществляет инвестирование активов Фонда в финансовые инструменты в соответствии с принятыми Инвестиционным комитетом Управляющей компании решениями;
- 2) поддерживает структуру активов Фонда, обеспечивая оптимальный уровень риска и доходности, соответствующий инвестиционной декларации Фонда;
- 3) проводит детальный анализ финансовых инструментов в соответствии с конъюнктурой рынка;
- 4) обеспечивает регулярный мониторинг активов Фонда на предмет соответствия требованиям инвестиционной декларации Фонда.

5.3. При осуществлении инвестиционной деятельности Управляющая компания придерживается следующих основных принципов:

- 1) поддержание оптимального соотношения показателя "риск-доходность";
- 2) управление ликвидностью с учетом потребностей Фонда;
- 3) диверсификация портфеля по видам активов, срокам инвестирования, валюте инвестирования, отраслевым и страновым признакам эмитента;



- 4) принятие инвестиционных решений с учетом ограничений, установленных инвестиционной декларацией Фонда и законодательством Республики Казахстан.

6. Стратегия инвестирования Фонда

В качестве общей стратегии инвестирования Управляющей компании по формированию инвестиционного портфеля Фонда, Управляющая компания нацелена на построение и поддержание структуры инвестиционного портфеля Фонда в соответствии с таргетируемой структурой, указанной в Таблице 1. В процессе управления инвестиционным портфелем Фонда допускается отклонение структуры инвестиционного портфеля Фонда от целевой структуры, при условии соблюдения лимитов и ограничений, установленных Инвестиционной декларацией.

Таблица 1. Таргетируемая (целевая) структура портфеля

Финансовый инструмент	Доля (в % от стоимости чистых активов фонда)
Долевые инструменты, в том числе акции и доли участия в юридических лицах	80-90%
Прочие финансовые инструменты	0-20%

7. Перечень объектов инвестирования Фонда и лимиты инвестирования

- 7.1. Активы Фонда составляют финансовые инструменты, а также иные активы, разрешенные к приобретению в состав активов закрытых паевых инвестиционных Фондов рискованного инвестирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. В состав активов Фонда могут, в том числе, входить деньги, включая иностранную валюту. Приобретение иностранной валюты и финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, в состав активов Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. Перечень объектов инвестирования Фонда и лимиты инвестирования определены в Таблице 2.

Таблица 2. Объекты, условия и лимиты инвестирования

№ п.п.	Вид финансового инструмента	Лимиты (в % от активов под управлением)
1.	Деньги	100%
2.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан	100%
3.	Долевые инструменты	100%
4.	Долговые инструменты	100%
5.	Операции «Обратное РЕПО»	100%

- 7.4. В течение срока первоначального размещения паев Фонда, его активы могут составлять внесенные держателями паев деньги. До окончания срока первоначального размещения паев активы Фонда могут быть инвестированы только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики



Казахстан или 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 следующим условиям:

- 1) не должны являться аффилированными по отношению к управляющей компании данного Фонда;
- 2) ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка Фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

8. Совершение сделок. Ограничения по инвестиционной политике

8.1. Совершение сделок с целью инвестирования активов Фонда может осуществляться как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке, путем совершения любых сделок, прямо не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:

- 1) совершения покупки\продажи активов Фонда с обязательством их обратной продажи\покупки (РЕПО и обратное РЕПО);
- 2) совершения сделок с производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
- 3) совершения сделок с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в порядке, установленном уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива;
- 4) приобретения за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продажа им активов Фонда.

8.2. Управляющая компания не осуществляет сделки (не вправе):

- 1) по приобретению за счет активов Фонда финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности Управляющей компании;
- 2) по отчуждению активов Фонда в свою собственность, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором доверительного управления, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 3) в которых Управляющая компания одновременно представляет интересы Фонда и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом;
- 4) по приобретению за счет активов Фонда финансовых инструментов, выпущенных Управляющей компанией и (или) ценных бумаг инвестиционных Фондов, находящихся в инвестиционном управлении у Управляющей компании, и (или) акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организациях;
- 5) по приобретению за счет активов Фонда ценных бумаг эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
- 6) 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;
- 7) предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на 30 (тридцать) календарных дней при совершении сделки в отношении активов Фонда, а также продавать активы Фонда в кредит;
 - 8) предполагающие использование активов Фонда в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем Фонда;
 - 9) по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
 - 10) 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;
 - 11) в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией Фонда;
 - 12) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
 - 13) реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав активов Фонда;
 - 14) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.

Требования пп. 7) в части продажи активов Фонда в кредит и пп. 10) настоящего пункта не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.

9. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда

9.1. Условия диверсификации Фондов определяются настоящей Инвестиционной декларацией и требованиями законодательства Республики Казахстан к структуре Фонда. В целях хеджирования могут быть использованы фьючерсы, форварды, опционы, свопы.

9.2. Лимиты диверсификации приведены в Таблице 3.

9.3.

Таблица 3. Лимиты диверсификации

№ п.п.	Лимиты инвестирования	Лимиты (в % от активов под управлением)
1.	Сумма долевого и долговых инструментов, эмитированных резидентами одной страны	100%
2.	Сумма финансовых инструментов эмитентов, основная часть прибыли извлекается из определенного сектора экономики	100%
3.	Финансовые инструменты, выпущенные одним эмитентом (в том числе деньги, находящиеся на счетах и вкладах у одного банка)	100%



4.	Финансовые инструменты и деньги в определенной валюте	100%
----	---	------

10. Описание рисков, связанных с инвестированием. Мероприятия, направленные на снижение рисков

10.1. Основными рисками, связанными с инвестиционной деятельностью, являются следующие виды рисков:

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.

Кредитный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие несостоятельности дебиторов, изменения кредитоспособности эмитентов, ценные бумаги которых имеются в инвестиционном портфеле Клиента. Данный риск контролируется посредством проведения детального финансового анализа эмитента/заемщика до и после приобретения ценных бумаг/образования задолженности.

Риск (снижения) ликвидности – риск, связанный с вероятностью возникновения сложностей с реализацией активов в короткий срок. Данный риск управляется посредством проведения анализа и прогноза потребностей Клиента в денежных средствах и инвестированием части активов инвестиционного портфеля в высоколиквидные финансовые инструменты.

Процентный риск – риск возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения процентных ставок на рынке. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночные ставки вознаграждения.

Риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Данный риск управляется посредством установления лимитов диверсификации.

Валютный риск – риск, возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на изменение курсов иностранных валют и установлением лимитов на открытую валютную позицию.



Приложение 2
к Правилам закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискового
инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ (ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ)

№ _____ Дата: " ____ " _____ 20__ года

Полное наименование Фонда	
Полное наименование Управляющей компании	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

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 в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»/у номинального держателя	
Номер и реквизиты банковского счета инвестора	Банк получателя: _____ ИИК: _____ БИН: _____ БИК: _____ КБе: _____
Способ получения уведомления от управляющей компании	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ 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	



Номер контактного телефона	
E-mail	
ИИН	
Действующий на основании (наименование документа, дата выдачи, срок действия)	
Способ получения уведомления от управляющей компании	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ 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/НИН пая
Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*
Реквизиты для зачисления средств на покупку паев Получатель АО «Halyk Finance» в интересах ЗПИФРИ «РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» Банк получателя: _____ ИИК: _____ БИН: _____ БИК: _____ КБе 15 Назначение платежа: «На покупку паев ЗПИФРИ «РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» Ф.И.О./наименование получателя согласно Заявке на приобретение паев»
* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий 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.



Приложение 3
к Правилам закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискового
инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ (ДЛЯ ЮР.ЛИЦ)

№ _____ Дата: "____" _____ 20__ года

Полное наименование Фонда	
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	
E-mail	
Ф.И.О. и должность первого руководителя	
Номер лицевого счета в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» /у 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	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ на e-mail, указанный выше

Сумма взноса 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/НИН пая
Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*
Реквизиты для зачисления средств на покупку паев Получатель АО «Halyk Finance» в интересах ЗПИФРИ «РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» ИИК: _____ БИК: _____ Банк-корреспондент: _____ SWIFT код банка-корреспондента: _____ Банк-бенефициар: _____ БИК банка: _____ АссOUNT: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте) Кбе: ____ Назначение платежа: «На покупку паев ЗПИФРИ «РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» Ф.И.О./наименование получателя согласно Заявке на приобретение паев»
* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

Ф.И.О, и подпись заявителя/ Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего
уполномоченного представителя заявку
заявителя/

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.



Приложение 4
к Правилам закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискового
инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ЗАЯВКА НА ВЫКУП ПАЕВ (ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ)

№ _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ года Время: _____

Полное наименование Управляющей компании	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Полное наименование Фонда	

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи)	
Место жительства	
ИИН	
Номер контактного телефона	
E-mail	
Номер лицевого счета в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» /номинального держателя	
Способ получения уведомления от управляющей компании	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ 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	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ на e-mail, указанный выше

Прошу погасить паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.
ISIN/НИН 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: _____

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/ Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего
уполномоченного представителя заявку
заявителя/



Приложение 5
к Правилам закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискованного
инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ЗАЯВКА НА ВЫКУП ПАЕВ (ДЛЯ ЮР.ЛИЦ)

№ _____ Дата: " ____ " _____ 20__ года Время: _____

Полное наименование Управляющей компании	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Полное наименование Фонда	

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 в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» /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	
Номер контактного телефона	
E-mail	



Способ уведомления управляющей компании	получения от	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ на e-mail, указанный выше
---	--------------	--

Прошу погасить паи Фонда в количестве _____ (_____) штук.
ISIN/НИН 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: _____

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/ Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего
уполномоченного представителя заявку
заявителя/

М.П.



Приложение 6
к Правилам закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискованного
инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ЗАЯВКА НА ОБМЕН ПАЕВ (ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ)

№ _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ года Время: _____

Полное наименование Управляющей компании	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Полное наименование Фонда	

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи)	
Место жительства	
ИИН	
Номер лицевого счета в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» /у номинального держателя	
Номер контактного телефона	
E-mail	
Способ получения уведомления от управляющей компании	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ 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	
ИИН	
Действующий на основании (наименование документа, дата выдачи, срок действия)	
Номер контактного	



телефона	
E-mail	
Способ получения уведомления от управляющей компании	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ на e-mail, указанный выше

Прошу обменять паи Фонда в количестве _____ (_____) штук на паи _____ (полное наименование другого Фонда) в количестве _____ (_____) штук.
--

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/ Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего
уполномоченного представителя заявку
заявителя/



Приложение 7
к Правилам закрытого паевого
инвестиционного Фонда рискованного
инвестирования "РЕАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ЗАЯВКА НА ОБМЕН ПАЕВ (ДЛЯ ЮР.ЛИЦ)

№ _____ Дата: " ____ " _____ 20__ года Время: _____

Полное наименование Управляющей компании	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Полное наименование Фонда	

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 в системе реестра держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» /у 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	
Номер контактного телефона	



Е-mail	
Способ получения уведомления от управляющей компании	☐ на почтовый адрес, указанный выше ☐ на e-mail, указанный выше

Прошу обменять паи Фонда в количестве _____ (_____) штук на паи _____ (полное наименование другого Фонда) в количестве _____ (_____) штук.
--

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/ Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего
уполномоченного представителя заявку
заявителя/

М.П.



Заместитель председателя

Биртанов Есжан Амантаевич

