

У т в е р ж д е н ы

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

от "24" июня 2026 года № 13/26-3

Изменения № 1
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда
"Halyk-Валютный"

Разработчик:

Департамент управления активами

Алматы, 2026 г.

1. Пункт 1, подпункт 1) и далее по тексту изложить в новой редакции:

"1) Полное наименование интервальный паевой инвестиционный фонд
"Облигации в \$".

2. Пункт 1, подпункт 2) и далее по тексту изложить в новой редакции:

"2) Сокращенное наименование ИПИФ "Облигации в \$".

3. Раздел 24, подраздел 1), пункт 9 изложить в новой редакции:

"9. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, с вычитанием скидки, если исполнительным органом Управляющей компании принято решение о применении скидки. Заявки на выкуп паев носят безотзывный характер. "

4. Раздел 24, подраздел 1), пункт 11 изложить в новой редакции:

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

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

5. Раздел 5 «Инвестиционная декларация», подраздел 5), пункт 4 изложить в новой редакции:

"4. Инвестиционная стратегия Управляющей компании в отношении активов Фонда заключается в осуществлении инвестиций активов Фонда в долговые финансовые инструменты, а также в паи фондов, инвестирующих в указанные инструменты. Финансовые инструменты, указанные в настоящем пункте, могут быть номинированы в иностранной и (или) национальной валюте."

6. Раздел 5 «Инвестиционная декларация», подраздел 5), пункт 5 исключить.

7. Раздел 5 «Инвестиционная декларация», подраздел 6), пункт 3 изложить в новой редакции:

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

1) деньги – 100 %;

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

- 3) обратное репо (размещение средств) на организованном рынке – 100 %;
- 4) долговые инструменты корпоративных эмитентов – 100 %;
- 5) государственные ценные бумаги Республики Казахстан – 50%;
- 6) государственные ценные бумаги иностранных государств – 100 %;
- 7) долговые инструменты Международных финансовых организаций – 100 %;
- 8) ETF (Exchange Traded Funds) на долговые корпоративные инструменты – 100 %;
- 9) ETF (Exchange Traded Funds) на государственные ценные бумаги – 100 %."

8. *Раздел 12 изложить в новой редакции:*

"Номинальная стоимость пая – 1 (один) доллар США."

9. *Раздел 13, пункт 4, подпункт 2) и далее по тексту исключить:*

"(веб-версии/мобильном приложении)"