

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance"
еншілес ұйымы" АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен

б е к і т і л г е н

2026 жылғы "24" маусымнан бастап № 13/26-3

**«Halyk – Валютный» инвестициялық аралық пай
қорының ережесіне № 1 өзгерістер**

Өзірлеуші:

Активтерді басқару департаменті

Алматы, 2026 ж.

1. 1-тармақтың 1) тармақшасы және одан әрі мәтінде жаңа редакцияда баяндалсын:

"1) Толық атауы "Облигации в \$" инвестициялық аралық пай қоры."

2. 1-тармақ, 2) тармақша және одан әрі мәтін бойынша жаңа редакцияда жазылсын:

"2) "Облигации в \$" ИАПҚ қысқартылған атауы."

3. 24-бөлім, 1) тармақшасының 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

"9. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдер, егер Басқарушы компанияның атқарушы органы жеңілдікті қолдану туралы шешім қабылдаса, жеңілдікті шегере отырып, пайларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың есептік құны негізге алына отырып айқындалған баға бойынша орындалады. Пайларды сатып алуға өтінімдер қайтарылмайтын сипатта болады. "

4. 24-бөлім, 1) тармақшасының 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

Басқарушы компания пайларды сатып алуға арналған өтінімді орындаған кезде басқарушы компанияның пайларды ұстаушыға беру жөніндегі міндеттемесі ұстаушының сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген деректемелер бойынша банк шотына ақша аударылған жағдайда орындалған болып есептеледі. Сатып алуға арналған ұстаушының өтінімінде банктік деректемелер дұрыс көрсетілмеген жағдайда ақшаны қайта аударуды Басқарушы компания ұстаушының банктік шотының дұрыс деректемелері бар ұстаушының тиісті жазбаша өтінішін алғаннан кейін қайта аударғаны үшін Банктер комиссияларының сомасын ұстай отырып жүзеге асырады.

Пайшылар иелену мерзімі күнтізбелік алты айдан аз болған пайларды сатып алуға ұсынған кезде басқарушы компания пайларды сатып алуға ұсынылатын жалпы құнның бір пайызына дейінгі мөлшерде жеңілдік қолдануға құқылы. Жеңілдікті қолдану туралы шешімді басқарушы компанияның атқарушы органы қабылдайды және корпоративтік сайтта жарияланады. Қордың пайларын сатып алу кезінде оның болуы тоқтатылған жағдайда немесе Қордың ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу себебінен пайдың есептік құнынан жеңілдіктерге жол берілмейді."

5. 5-бөлім «Инвестициялық декларацияның» 5-тармақшасы), 4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

"4. Басқарушы компанияның қор активтеріне қатысты инвестициялық стратегиясы Қор активтерінің борыштық қаржы құралдарына, сондай-ақ аталған құралдарға инвестициялайтын қорлардың пайларына инвестицияларын жүзеге асыру болып табылады. Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдары шетел және (немесе) ұлттық валютада номинациялануы мүмкін."

6. 5-бөлімнің «Инвестициялық декларация», 5-тармақшасының 5-тармағы алып тасталсын..

7. 5-бөлімнің «Инвестициялық декларация», 6-тармақшаның 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

"3. Қордың активтері келесі инвестициялық лимиттерге сәйкес инвестицияланады (басқарылудағы активтердің %):

- 1) ақша – 100 %;
- 2) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар-30 %;
- 3) ұйымдастырылған нарықта кері репо (қаражатты орналастыру) – 100 %;
- 4) корпоративтік эмитенттердің қарыз құралдары – 100 %;
- 5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары – 50%;
- 6) шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары – 100 %;
- 7) Халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық құралдары – 100 %;
- 8) Борыштық корпоративтік құралдарға арналған ETF (Exchange Traded Funds) – 100 %;
- 9) ETF (Exchange Traded Funds) мемлекеттік бағалы қағаздарға – 100 %."

8. *12-бөлім жаңа редакцияда жазылсын:*

"Пайдың номиналды құны - 1 (бір) АҚШ доллары."

9. *13-бөлімнің, 4 тармақтың 2) тармақшасындағы және бұдан әрі мәтін бойынша "(веб-нұсқа/мобильді қосымша)" деген сөздер алып тасталсын.*