

Приложение 1
к Правилам интервального паевого инвестиционного
фонда "Bolashaq – Акции будущего"

Заявка на приобретение паев (для физических лиц)

№ _____

Дата принятия заявки " __ " _____

Полное название Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Bolashaq – Акции будущего".

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

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество _____

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

ИИН _____

Место жительства (почтовый адрес) _____

Номер контактного телефона _____

Е-mail _____

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя _____

Номер и реквизиты банковского счета инвестора _____

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе: _____

Способ получения уведомления от Управляющей компании

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

Способ получения дивидендов и иных выплат

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

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

Фамилия, имя, отчество _____

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

Место жительства (почтовый адрес) _____

Номер контактного телефона _____

E-mail:

ИИН

Действующий на основании

(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Способ получения уведомления от Управляющей компании:

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

Сумма вноса в оплату паев (цифрами и прописью)

Прошу выдавать паи при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*:

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Nalyk Finance" в интересах ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего"

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 ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в Центральном депозитарии ценных бумаг

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

Ф.И.О, и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя/**

Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего заявку

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Управляющая компания, государство не гарантируют доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Необходимо ознакомиться с Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда перед приобретением паев Фонда.

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента

Заявка на приобретение паев (для юридических лиц)

№

Дата принятия заявки " __ "

Полное название Фонда - интервальный паевой инвестиционный фонд "Bolashaq – Акции будущего".

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

Сведения о заявителе:

Полное наименование

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Фактический адрес

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата и орган выдачи)

БИН

Контактные телефоны

Email

Ф.И.О. и должность первого руководителя

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя

Номер и реквизиты банковского счета инвестора:

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе:

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи и орган выдачи

ИИН

Действующий на основании (наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Место жительства

Номер контактного телефона

E-mail:

Способ получения уведомления от Управляющей компании:

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

Сумма взноса в оплату паев

(цифрами и прописью)

Прошу выдавать пай при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*:

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Halyk Finance" в интересах ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего"

ИИК: _____

БИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе: _____

Назначение платежа: "На покупку паев ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в Центральном депозитарии Ценных Бумаг

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

Ф.И.О, и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя/**

Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего заявку

М.П. _____

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, управляющая компания, государство не гарантируют доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Необходимо ознакомиться с Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда перед приобретением паев Фонда.

**** ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента.

Заявка на выкуп паев (для физических лиц)

Полное название Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Bolashaq – Акции будущего".

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

№ _____

Дата принятия заявки " __ " _____

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество

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

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя

Способ получения уведомления от управляющей компании

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

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

Фамилия, имя, отчество

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

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН:

Действующий на основании
(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Способ получения уведомления от Управляющей компании

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

Прошу погасить паи Фонда в количестве (____) штук.

ISIN пая

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

(пожалуйста, укажите Ваши банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе: ____

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления, в том числе по выкупу паев ознакомлен и согласен.

Ф.И.О., и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя**

Подпись, Ф.И.О., лица принявшего заявку

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента

Заявка на выкуп паев (для юридических лиц)

№ _____

Дата принятия заявки "___" _____

Полное название Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Bolashaq – Акции будущего".

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

Сведения о заявителе:

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата и орган выдачи)

БИН:

Ф.И.О. и должность первого руководителя:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя:

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи

ИИН

Действующий на основании
(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Место жительства

E-mail:

Способ получения уведомления от управляющей компании
1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Прошу погасить пай Фонда в количестве _____ (_____) штук.

ISIN пая

Прошу перечислить сумму денежной компенсации
счет заявителя:

(пожалуйста, укажите банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Асcount: _____

(корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: _____

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего" Ф.И.О. получателя согласно
Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления, в том числе по выкупу паев ознакомлен
и согласен.

Ф.И.О., и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя**

Подпись, Ф.И.О., лица принявшего заявку

М.П.:

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга
заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством
динамической идентификации уполномоченного представителя клиента

фонда "Bolashaq – Акции будущего"

Методика расчета вознаграждения АО "Halyk Finance"

Вознаграждение Управляющей компании (комиссия), состоит из двух частей:

1) фиксированное вознаграждение, которое начисляется ежедневно и рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день.

Формула расчета фиксированного вознаграждения за один день:

$$БВ = (A_{i-1} \times K / 365), \text{ где}$$

БВ – Базовое вознаграждение;

K – размер вознаграждения за управление в процентах годовых;

A_{i-1} – сумма чистых активов инвестиционного портфеля клиента на конец предыдущего дня i ,

$$K = 0,7\%$$

Фиксированная комиссия удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в месяц.

2) Вознаграждение за положительный доход начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня. Если фактическая доходность Фонда с начала текущего расчетного периода превышает 4%, то Управляющая компания производит начисление вознаграждения за положительный доход с нарастающим итогом. Если фактическая доходность с начала текущего расчетного периода, рассчитанная нарастающим итогом, составляет менее 4%, то вознаграждение за положительный доход не начисляется, а начисленное ранее вознаграждение за положительный доход списывается до нуля. Вознаграждение за положительный доход рассчитывается по формуле:

$$ВР = D * V * ИД \text{ отчетного периода, где}$$

ВР – вознаграждение за положительный доход;

ИД – инвестиционный доход за период с 01 января отчетного года (или с даты принятия Управляющей компанией активов Фонда в управление) по расчетную дату отчетного года (или по дату вывода активов Фонда из-под управления Управляющей компании);

$$ИД = \sum_{t=1}^m (\$pt - \$pt-1 + \$dt-1) * qt$$

$\$pt - \$pt-1$ – изменение стоимости пая в валюте номинала за один день t ;

$\$dt-1$ – сумма начисленных дивидендов в валюте номинала на день, предшествующий дню t ;

qt – общее количество выпущенных паев фонда на дату t ;

m – количество календарных дней в периоде (в течение одного календарного года);

V – размер вознаграждения за положительный доход в процентах годовых;

D – коэффициент объема превышения фактической доходности F , приведенной в годовое выражение, над предельной доходностью L за отчетный период, рассчитывается по следующей формуле:

$$F = ((Pt + \sum Divi) / (Pt-1) - 1) * 365$$

Pt – стоимость пая в валюте номинала на конец отчетного периода;

$Pt-1$ – стоимость пая в валюте номинала на начало отчетного периода;

$Divi$ – сумма начисленных дивидендов на 1 пай в валюте номинала за отчетный период;

n – количество дней от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

$$D = (1 - L / F);$$

$$V = 15,0 \%$$

$$L = 4,0 \% \text{ (от всех активов Фонда, рассчитанных в долларах США по рыночному курсу валют)}$$

"Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қорының Ережелеріне 1-қосымша

Пайларды алуға өтінім (жеке тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні " __ "

Қордың толық атауы - "Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қоры.
Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің" Halyk Finance "Еншілес
ұйымы" Акционерлік қоғамы

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

ЖСН _____

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (Бенефициар банктің корреспонденттік банктегі корр. шоты)

Кбе:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

3) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

4) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Дивидендтер және өзге де төлемдерді алу тәсілі

3) брокерлік шотқа, немесе

4) брокерлік шот болмаған жағдайда банктік шотқа

Өтініш берушінің уәкілетті өкілі туралы мәліметтер (егер бар болса):

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

3) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

4) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы (санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Пайдың ISIN

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы "Halyk Finance" АҚ "Bolashaq – Акции будущего" ИАПҚ-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Ассount: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: ____

Төлемнің мақсаты: "Bolashaq – Акции будущего" ИАПҚ пайларын алуға ". Пайларды алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

* ақша қаражатын аудару Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде шот ашылғаннан кейін ғана жүргізіледі

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінімді бергеннен кейін Қордың инвестициялық пайларын төлеу кезінде төлем құжатында (төлем мақсаты бағанында) міндетті түрде осы Өтінімнің нөмірін көрсету қажет. Әрбір кейінгі төлем кезінде Қордың банктік шот реквизиттерін нақтылау үшін Басқарушы компаниямен байланысу ұсынылады.

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын алудың алдында Қордың Ережелерімен және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

"Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 2-қосымша

Пайларды алуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні " __ "

Қордың толық атауы - "Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы" NaLyk Finance Акционерлік қоғамы

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы

Қысқартылған атауы

Заңды мекенжайы

Нақты мекенжайы

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нөмірі, күні және берілген орган)

БСН

Байланыс телефондары

Email

Бірінші басшының Т.А.Ә, және лауазымы

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері:

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні және берген орган

ЖСН

Негізінде әрекет ететін (құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Тұрғылықты жері

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы

(санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

ISIN пай

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы "Halyk Finance" АҚ "Bolashaq – Акции будущего" ИАПК-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: ____

Төлемнің мақсаты: "Bolashaq – Акции будущего" ИАПК пайларын алуға. Пайларды алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

* ақша қаражатын аудару Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде шот ашылғаннан кейін ғана жүргізіледі

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

М.О. _____

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінімді бергеннен кейін Қордың инвестициялық пайларын төлеу кезінде төлем құжатында (төлем мақсаты бағанында) міндетті түрде осы Өтінімнің нөмірін көрсету қажет. Әрбір кейінгі төлем кезінде Қордың банктік шот реквизиттерін нақтылау үшін Басқарушы компаниямен байланысу ұсынылады.

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын алудың алдында Қордың Ережелерімен және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

"Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 3-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (жеке тұлғалар үшін)

Қордың толық атауы - "Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы" Halyk Finance Акционерлік қоғамы"

№ _____

Өтінімді қабылдау күні " __ "

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Өтініш берушінің уәкілетті өкілі туралы мәліметтер (егер бар болса):

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН:

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі))

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Қор пайларын саны (____) дана етіп сатып алуды сұраймын.

Пайдың ISIN

Менің банктік шотыма ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын:

(банктік реквизиттеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: _____

Төлемнің мақсаты: "Bolashaq – Акции будущего" ИАПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен, оның ішінде пайларды сатып алу бойынша таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

"Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 4-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№ _____

Өтінімді қабылдау күні " __ " _____

Қордың толық атауы - "Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы" Halyk Finance Акционерлік қоғамы"

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы:

Қысқартылған атауы:

Заңды мекенжайы:

Нақты мекенжайы:

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нөмірі, күні және берілген орган)

БСН:

Бірінші басшының Т.А.Ә, және лауазымы:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган

ЖСН

Негізінде әрекет ететін
(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Тұрғылықты жері

E-mail:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Қордың _____ (_____) дана мөлшеріндегі пайларын сатып алуды сұраймын.

Пайдың ISIN

Ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын
өтініш берушінің шоты:
(банктік деректемелеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Ассount: _____
(корреспондент банктегі бенефициар банктің корр. шоты)

Кбе: _____

Төлемнің мақсаты: "Bolashaq – Акции будущего" ИАПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен, оның ішінде пайларды сатып алу бойынша таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ә, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-Трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда, пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе Клиенттің уәкілетті өкілін динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады

"Halyk Finance" АҚ сыйақысын есептеу әдістемесі

Басқарушы компанияның сыйақысы (комиссиясы) екі бөліктен тұрады:

1. Тұрақты сыйақы, ол күн сайын есептеледі және алдыңғы күннің таза активтер құны негізінде есептеледі. Бір күн үшін тұрақты сыйақыны есептеу формуласы:

$BV = (A_{i-1} \times K / 365)$, мұндағы:

BV – базалық сыйақы;

K – басқару үшін сыйақы мөлшері, жылдық пайызбен;

A_{i-1} – клиенттің инвестициялық портфелінің таза активтерінің сомасы i күннің алдындағы күннің соңындағы мәні бойынша;

$K = 0,7 \%$

Тұрақты комиссия қор активтерінен айына бір рет ұсталады (төленеді).

2. Оң табыс үшін сыйақы күн сайын есептелінеді және өткен күнгі АҚШ долларындағы таза инвестициялық кірістен есептеледі. Ағымдағы есептік кезеңнің басынан бастап Қордың нақты кірісі 4%-дан асатын болса, Басқарушы компания оң кірісті өспелі жиынтықпен сыйақыны есептейді. Егер өспелі жиынтық бойынша есептелген ағымдағы есептік кезеңнің басынан бергі нақты кіріс 4%-дан аз болса, онда оң табыс үшін сыйақы есептелмейді, ал бұрынғы оң табыс үшін есептелген сыйақы нөлге айналып есептен шығарылады. Оң табысқа үшін сыйақы келесі формула бойынша есептеледі:

$ID = \sum_{t=1}^m (\$pt - \$pt-1 + \$dt-1) * qt$

$\$pt - \$pt-1$ – t бір күндегі номиналды құнының валютасындағы акция құнының өзгеруі;

$\$dt-1$ – t күнінің алдындағы күнгі номиналды құн валютасында есептелген дивидендтер сомасы;

qt – t күніне шығарылған қор акцияларының жалпы саны;

m – кезеңдегі күнтізбелік күндер саны (бір күнтізбелік жылдың ішінде);

V – жылдық пайызбен есептелген оң табыс үшін сыйақы сомасы;

D – есептік кезеңдегі шекті кірістіліктен L артық F нақты кірістілік көлемінің коэффициенті, келесі формула бойынша есептелінеді:

$F = ((Pt + \sum Divi) / (Pt-1) - 1) * 365$

Pt – есепті кезеңнің соңындағы номиналды құнының валютасындағы үлестің құны;

$Pt-1$ – есепті кезеңнің басындағы номиналды құнының валютасындағы үлестің құны;

$Divi$ – есепті кезеңдегі номиналды валютадағы 1 акцияға есептелген дивидендтер сомасы;

n – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі күндер саны;

$D = (1 - L / F)$;

$V = 15,0 \%$

$L = 4,0 \%$ (валюталардың нарықтық бағамы бойынша АҚШ долларымен есептелген Қордың барлық активтерінен)