

Б е к і т і л д і

«Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы
"Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен

(сырттай дауыс беру қорытындылары туралы
хаттама 2025 жылғы 25 қыркүйектен - №
27/25-3)

№1 Өзгерістерді ескере отырып, бекітілген
Директорлар кеңесінің шешімімен

«Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы
"Halyk Finance" АҚ

(сырттай дауыс беру қорытындылары туралы
хаттама

2026 жылғы 24 маусымдағы - № 13/26-3)

Қ о л д а н ы с ғ а е н г і з і л д і

2026 жылғы 5 қазаннан бастап

"Bolashaq – Акции будущего" аралық инвестициялық пай қорының Е р е ж е л е р і

Әзірлеуші:
Активтерді басқару департаменті

Алматы қ., 2026 жыл

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ

1. Инвестициялық пай қорының толық және қысқартылған атауы

1) Толық атауы

"Bolashaq – Акции будущего" инвестициялық аралық пай қоры

2) Қысқартылған атауы

"Bolashaq – Акции будущего" ИАПҚ

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

1) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

041140004401

2) Толық атауы

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

3) Орналасқан жері

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

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

Кастодианның бизнес-сәйкестендіру нөмірі

980640000093

1) Толық атауы

"Банк ЦентрКредит" Акционерлік қоғамы

2) Орналасқан жері

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

3) Құқықтары мен міндеттері

Қордың кастодианы құқылы:

- 1) кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес Басқарушы компаниядан ай сайын өзінің қызметтері үшін ақы алуға;
- 2) кастодиандық қызмет көрсету шартында көзделген талаптармен және тәртіппен Басқарушы компаниямен шартты бұзуға;
- 3) Басқарушы компанияның Қордың қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарды жүргізгені үшін оның шығыстарын сатып алуға шоттар беруге;
- 4) көрсетілген шоттарда осындай төлем тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті қаражат болмаған жағдайда Басқарушы компанияның банктік инвестициялық шоттардан қаржыларды есептен шығаруға арналған төлем тапсырмаларын орындамауға;

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

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



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

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

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

5. Инвестициялық декларация

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

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



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

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

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

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

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

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



орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу күніне жүзеге асырылады. Қордың активтерін құрайтын қаржы құралдары уәкілетті органның және Басқарушы компанияның әдістемелеріне сәйкес бағаланады.

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

7. Қор активтерінің ең аз мөлшері - 8 500 (сегіз мың бес жүз) АҚШ доллары.

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

Қордың активтері есебінен сыйақылар төленеді:

1) Басқарушы компания:

- қордың таза активтерінің құнынан жылдық 0,7 % (нөл бүтін оннан жеті пайыз) тіркелген сыйақы; осы Қағидалардың ажырамас бөлігі болып табылатын және жеке құжат түрінде ресімделген №5 қосымшаға сәйкес есептеледі.

- тіркелген сыйақы күн сайын есептеледі, алдыңғы күнгі таза активтердің құнынан есептеледі, Қордың активтерінен айына бір рет ұсталады (төленеді);

- басқарушы компанияның ауыспалы сыйақысы жеке құжат түрінде ресімделген және осы Қағидалардың ажырамас бөлігі болып табылатын №5 қосымшаға сәйкес есептеледі. Басқарушы компания (есепті кезең) Қор активтерін нақты басқару кезеңі үшін жылына бір реттен жиі емес (күнтізбелік жылдың соңында) айқындалады, Қор активтерінен жылына бір рет белгіленген тәртіппен ұсталады (төленеді);

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

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

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

5) қордың жұмыс істеуіне байланысты қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде сыйақылар мен шығыстарды төлеу басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен, кейіннен оның шығындарын қор активтері есебінен өтей отырып жүзеге асырылады;

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

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



қорды құрайтын активтермен мәмілелер жасасуға;
қорды құрайтын активтерді ұстауға;
заң қызметтеріне ақы төлеумен, сондай-ақ қор атынан сот талқылауларына байланысты келтірілген шығыстар;
қордың активтеріне салынуы мүмкін немесе қорды құрайтын активтер есебінен төленуі мүмкін салықтар немесе қолданылатын салық заңнамасы өзгерген кезде болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа салықтар;
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы Ережелерге сәйкес қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыстар (басқарушы компанияның меншікті корпоративтік сайтында ұстау жөніндегі шығыстарды қоспағанда);
қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақы төлеуге байланысты шығыстар;
"Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ресми тізіміне қор пайларын енгізуге және табуға байланысты шығыстар (оның ішінде біржолғы және жыл сайынғы листингтік алымдар);
қордың жұмыс істеуіне байланысты өзге де шығыстар мен салықтар;
8) заң қызметтеріне ақы төлеуге байланысты қор активтері есебінен өтелетін барлық шығыстардың және қор атынан сот талқылауларына байланысты келтірілген шығыстардың ең жоғары мөлшері қор активтерінің орташа жылдық құнының 1% (бір пайызын) құрайды;
9) Қор активтері есебінен өтелетін барлық басқа шығыстар мен сыйақылардың ең жоғары мөлшері Қор активтерінің орташа жылдық құнынан 1,5% (бір бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте Қор активтеріне салынатын немесе Қор активтері есебінен төленетін салықтардың, өзге де міндетті төлемдер мен алымдардың, сондай-ақ қолданыстағы салық заңнамасы өзгерген жағдайда болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа салықтар мен міндетті төлемдердің толық көлемде өтелетін мөлшері бұл шектеуге кірмейді.
Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстар, оның ішінде Басқарушы компания мен кастодианға төленетін сыйақы, Қор активтерін сатудан түскен барлық қаражаттың бес пайызынан аспайтын мөлшерде Қор активтері есебінен өтеледі.

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

1. Қордың таза кірісін бөлуді Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеу жолымен жүзеге асыруы мүмкін. Пайлар бойынша дивидендтер төлеу Басқарушы компания Басқармасының шешімі бойынша нарықтық жағдайға және инвестициялық қызметтің нәтижелеріне байланысты кез келген күні және кез келген кезең үшін пайларды ұстаушының меншігіндегі пайлар санына барабар дивидендтер төленетін кезеңдегі инвестициялық кіріс мөлшерінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеу Басқарушы компанияның міндеті емес, құқық болып табылады.
2. Дивидендтер алуға құқығы бар Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімі тіркелген күні сағат 23:59: 00-дегі (Астана уақыты бойынша) жағдай бойынша Қордың пайларын иеленген Қордың пайларын ұстаушылардың дивидендтер алуға құқығы бар.
3. Пайлар бойынша дивидендтер есептеу үшін пайларды ұстаушылардың тізімі орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес жасалады және пайларды ұстаушылардың банк деректемелері туралы мәліметтерді және осы мәліметтер орталық депозитарийде болған кезде Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес пайларды ұстаушыға берілген салық салу жөніндегі жеңілдіктердің болуы туралы мәліметтерді қамтиды..
4. Пайларды ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнін дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған кезде Басқарушы компанияның Басқармасы айқындайды.
5. Пайларды бастапқы орналастыру кезеңінде, Қордың таза активтерінің құны Қазақстан

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

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



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

6. Пайларды ұстаушылардың шоттарына дивидендтер төлеу тәртібі:

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Қордың бір пайына шаққандағы дивиденд мөлшері;

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

3) дивидендтерді төлеу басталған күн;

4) дивидендтер төлеу нысаны мен тәртібі.

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

5) Инвестициялық қордың инвестициялық саясаты мақсаттарының, міндеттерінің сипаттамасы

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

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

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

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



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

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

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

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

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

4. Басқарушы компанияның қор активтеріне қатысты инвестициялық стратегиясы қызметі әлемдік экономиканың ұзақ мерзімді макроэкономикалық және құрылымдық трендтерімен байланысты және ұзақ мерзімді перспективада құнның өсу әлеуеті бар эмитенттердің үлестік қаржы құралдарына, сондай-ақ аталған құралдарға инвестициялайтын қорлардың пайларына басым инвестициялау болып табылады. Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдары шетел және (немесе) ұлттық валютада номинациялануы мүмкін.

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

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

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

2. Инвестициялау объектілерінің тізбесі мен сипаттамасы:

1) ақша;

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

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

3) ұйымдастырылған нарықта кері репо (қаражатты орналастыру);

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



Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасы ретінде танылатын шетелдік мемлекет аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізілген акциялар;

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

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

7) Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" деңгейінен төмен емес егеменді рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетел мемлекеттерінің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар;

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

Азия даму банкі;

Африка даму банкі;

Халықаралық есеп айырысу банкі;

Еуразиялық даму банкі;

Еуропа инвестициялық банкі;

Еуропа қайта құру және даму банкі;

Ислам даму банкі;

Америкааралық даму банкі;



Халықаралық қайта құру және даму банкі;

Халықаралық қаржы корпорациясы;

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

3. 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 үлестік құралдары – 100 %;

5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары – 40 %;

6) шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары – 100%;

7) Халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық құралдары – 100 %;

8) Үлестік құралдарға арналған ETF (Exchange Traded Funds) – 100 %;

9) ETF (Exchange Traded Funds) мемлекеттік бағалы қағаздарға – 100 %;

10) ETF, ETC (Exchange Traded Commodities) және ETN (Exchange Traded Notes) борыштық және үлестік құралдарды қамтымайтын активтердің басқа сыныптарына – 30 %.

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

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

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

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

7. Мәмілелердің түрлері және оларды жасау шарттары:

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

Басқарушы компания мәмілелердің мынадай түрлерін жасауға құқылы:

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

KASE биржасында және тек автоматты тәсілмен жасалатын "кері репо" және "тікелей репо" операциялары, максималды тарту/орналастыру мерзімі 90 күнтізбелік күннен аспайды (көрсетілген операциялардың бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып), Қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарымен жүзеге асырылады;

қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу (хеджирлеу мақсаттары үшін рұқсат етіледі).

Қордың активтерімен мәмілелер Басқарушы компанияның инвестициялық комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Басқарушы компанияның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен қабылдаған шешімнің негізінде ғана жасалады;

Басқарушы компанияның брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екенін назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының аумағында Қордың активтерін инвестициялау мақсатында мәмілелерді ол дербес жасайды. Қазақстан Республикасының шегінен тыс инвестициялық қордың активтері есебінен мәмілелер жасасу көрсетілген мәмілелерді жасасуға құқығы бар заңды тұлғалардың қызметтерін пайдалана отырып жүзеге



асырылады.

7) Инвестициялық қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары

1. Инвестициялық тәуекелдерді төмендету мақсатында әртараптандыру лимиттері белгіленеді:

1) бір заңды тұлғаның бір түріндегі (шығарылымындағы) қаржы құралдарына инвестициялар (Қазақстан Республикасы қаржы агенттіктерінің мемлекеттік бағалы қағаздары мен агенттік облигацияларын қоспағанда) - осы түрдегі (шығарылымдағы) қаржы құралдарының жалпы санының 15% -ынан аспайды;

2) бір тұлға және оның аффилиирленген тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялар - Қордың таза активтері құнының 20% -ынан аспайды;

3) Мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке, немесе ұлттық холдингке және оның аффилиирленген тұлғаларына тиесілі дауыс беруші акциялардың елу пайыздан астамын иеленетін бір тұлға шығарған (берген) қаржы құралдарына салынған инвестициялар Қордың таза активтерінің құнының 30%-ынан аспайды, егер бұл тұлғалар ұлттық экономиканың бір саласында қызмет етсе;

2-тармақта белгіленген шектеулер орталық контрагенттің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарының, баға белгілеу қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded Funds пайларының қатысуымен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын ақшаға, бағалы қағаздарға қатысты қолданылмайды..

2. Инвестициялық тәуекелдерді төмендету мақсатында белгілі бір мемлекеттің резиденттері болып табылатын эмитенттердің қаржы құралдарына лимиттер белгіленеді ("елге лимит"):

1) "BBB-" -тен және одан жоғары тәуелсіз рейтингі бар ел - басқарудағы активтердің 100% дейін;

2) "BB" -ден "BB +" -ға дейінгі тәуелсіз рейтингі бар ел - басқарудағы активтердің 50% -ына дейін;

3) "BB-" -тен төмен тәуелсіз рейтингі бар ел (халықаралық қаржы агенттіктерінің тәуелсіз рейтингі жоқ елдерді қоса алғанда) - басқарудағы активтердің 25% дейін;

4) кастодианның ағымдағы шоттарына орналастырылған ақша қаражаты елге лимитті толтырмайды.

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

3. Инвестициялық тәуекелдерді төмендету мақсатында Басқарушы компанияның инвестициялық портфельдің активтерін хеджирлеуді жүзеге асыруға құқығы бар. Активтерді хеджирлеу қор активтерінің құрамына кіретін базалық активтері қаржы құралдары болып табылатын туынды қаржы құралдарымен және шетел валюталарымен мәмілелер жасау жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

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

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

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

1) нарықтық тәуекел - қаржы құралдарының, пайыздық ставкалардың, валюта бағамдарының және т.б. құнының өзгеруі салдарынан нарықтық параметрлердің қолайсыз өзгеруі нәтижесінде

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

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



қаржылық шығындардың (шығындардың) туындау тәуекелі. Нарықтық тәуекел қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы бақыланады;

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

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

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

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

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

9) Инвестициялық саясат бойынша шектеулер

1. Қорға қатысты басқарушы компания құқылы емес:

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

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

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

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

5) Қордың активтерін несиеге сатуға;

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

Осы тармақшаның талабы мыналарға қолданылмайды:

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

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

7) өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуына жол берілмейді, тек Қордың Ережесіне сәйкес шығыстарды сатып алу және сыйақы алу жағдайларын, сондай-ақ Қазақстан



Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарды сақтай отырып, Қор пайларын сатып алу үшін Басқарушы компания пайдаланған ақша қаражатының сомасын сатып алу жағдайларын қоспағанда;

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

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

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

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

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

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

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

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

16) қор активтерінің қарапайым серіктестіктерге қатысуына;

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

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

19) коммерциялық емес ұйымдардың акцияларын немесе жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін сатып алуға;

20) қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, басқарушы компания бір мезгілде өз клиентінің мүдделерін және оның клиенті болып табылмайтын үшінші тұлғаның мүдделерін білдіретін мәмілелерді жүзеге асыруға;

21) тарату процесіндегі эмитенттердің бағалы қағаздарын сатып алуға;

22) төлемді 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімге кейінге қалдыруды немесе бөліп-бөліп төлеуді көздейтін мәмілелерді жүзеге асыруға;

23) Қазақстан Республикасы қаржы агенттіктерінің мемлекеттік бағалы қағаздары мен агенттік облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрінің (шығарылымының) қаржы құралдарын осы түрдегі (шығарылымның) орналастырылған қаржы құралдарының жалпы санының он бес пайызынан асатын мөлшерде сатып алуға;

24) нәтижесінде Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасында және (немесе) қордың инвестициялық декларациясында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелерді жүзеге асыруға.

5) тармақшаның талаптары орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, сауда-



саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерге қолданылмайды.

2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, басқарушы компания қор пайларын ұстаушы бола алмайды.

3. Басқарушы компания Қордың активтерімен мәмілелер немесе операциялар жасау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген өзге де тыйым салулар мен шектеулерді сақтауға міндеттенеді.

4. Қордың жұмыс істеу процесінде Инвестициялық декларацияның шарттары бұзылған жағдайда, Басқарушы компания оған байланысты барлық шараларды қабылдайды және өзінің барлық күш-жігерін Қордың активтерін осы Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіруге жұмсайды.

5. Басқарушы компания мәмілелердің мынадай түрлерін жасауға құқылы:
сатып алу, сату, айырбастау, цессия, өзге де азаматтық-құқықтық мәмілелер;

Қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарымен тек қана ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында және тек қана автоматты тәсілмен, тартудың/орналастырудың ең көп мерзімі күнтізбелік 90 күннен аспайтын (көрсетілген операциялардың бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып) жасалған "кері репо" және "тікелей репо" операциялары;

Қор активтерінің құрамына сатып алуға рұқсат етілген туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу (хеджирлеу мақсаттары үшін жол беріледі).

6. Қордың активтерімен мәмілелер Басқарушы компанияның инвестициялық комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Басқарушы компанияның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен қабылдаған шешімнің негізінде ғана жасалады.

7. Басқарушы компанияның брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екенін назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының аумағында Қордың активтерін инвестициялау мақсатында мәмілелерді ол дербес жасайды. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қордың активтері есебінен мәмілелер жасасу көрсетілген мәмілелерді жасасуға құқығы бар заңды тұлғалардың қызметтерін пайдалана отырып жүзеге асырылады.

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

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

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

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

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

3. Егер Басқарушы компанияның іс-әрекетіне байланысты емес мән-жайлардың нәтижесінде Қор активтерінің құрылымы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес

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

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



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

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

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

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

8. Инвестициялық пай қоры активтерін сенімгерлік басқару шарты

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

2. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартына қосылу Қордың пайларын бағалы қағаздардың бастапқы немесе қайталама нарықтарында сатып алу жолымен жүзеге асырылады. Пайларды сатып алғаннан кейін инвесторлар Қордың пайларын ұстаушылар деп аталады.

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

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

1) оның меншік иесінің Қордағы үлесін;

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

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

5. Пайның бағасы және бір ұстаушыға тиесілі пайлар саны бөлшек санмен көрсетілуі мүмкін. Пайлар саны және пайның есептік құны үтірден кейін бес белгіге дейінгі дәлдікпен айқындалады. Пайларға құқықтарды есепке алу пайларды ұстаушылардың тізілім жүйесіндегі

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

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



пайларды ұстаушылардың жеке шоттарында жүзеге асырылады, оны жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асырады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру шарттары:

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

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

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

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

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

1.3. Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін тоқтату жөніндегі міндеттері:

1) Басқарушы компания және (немесе) кастодиан Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген негіздер бойынша қор

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

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



активтерін өткізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес пай ұстаушылар арасында бөлуге міндетті;

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

басқарушы компанияның корпоративтік сайтында тиісті хабарландыруды орналастыру арқылы пай ұстаушыларға;

орталық депозитарийге және кастодианға тиісті хабарламалар жолдау арқылы;

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

3) Тараптардың жауапкершілігі болуға тиіс

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

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

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

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

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

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

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

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



- 1) эмитенттер (ұйымдар, инвестициялық қорлар) шығарған (ұсынған) қаржы құралдары (қор активтерінің құрамына кіретін активтер) бойынша төлемдерге қатысты;
- 2) есептелген дивидендтер, сыйақылар және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстап қалғаны үшін салық агенттері (эмитенттер және активтерді шығарған (берген) адамдар тұлғасында).

10. Инвестициялық пай қорының пайларына инвестициялау кезіндегі инвесторлар тәуекелдерінің сипаттамасы

1. Қордың пайларын сатып алу туралы шешім қабылдау кезінде инвестор Қордың пайларына инвестициялау күтілетін кірісті алмау және тіпті инвестицияланатын қаражаттың барлығын немесе бір бөлігін жоғалту тәуекелін көтеретінін түсінуге тиіс. Қордың пайларына инвестициялау тәуекелдердің қалыпты дәрежесіне байланысты және Басқарушы компания тарапынан негізгі инвестицияланатын соманы қайтару бойынша да, кіріс алу бойынша да кепілдіктерді білдірмейді.
2. Пайларды ұстаушылар Қорды құрайтын бағалы қағаздар мен активтердің нарықтық құнының өзгеруінен тұратын Қорға салу шығындарының тәуекелдерін өздеріне алады. Пайлардың құны инвестициялау объектілерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты ұлғаюы да, азаюы да мүмкін.
3. Осы Ережеде айқындалған қаржы құралдарына инвестициялармен байланысты негізгі тәуекелдер тәуекелдердің мынадай түрлері болып табылады:
 - 1) нарықтық тәуекел - қаржы құралдарының, пайыздық ставкалардың, валюта бағамдарының және т.б. құнының өзгеруі салдарынан нарықтық параметрлердің қолайсыз өзгеруі нәтижесінде қаржылық шығындардың (шығындардың) туындау тәуекелі;
 - 2) кредиттік тәуекел – бұл эмитенттің шығарылған бағалы қағаздың шарттарында белгіленген мерзімде негізгі қарызды және инвесторға тиесілі сыйақыны төлемеуінен немесе уақытылы төлемеуінен туындайтын шығындар (залалдар) тәуекелі, сондай-ақ своптар, опциондар, форвардтар және кредиттік тәуекелге ұшыраған басқа да қаржы құралдары бойынша әріптестің міндеттемелерін орындамауымен байланысты шығындар тәуекелі, немесе осы бағалы қағаздар мен қаржы құралдары бойынша есеп айырысу кезеңінде, не контрагенттің келісімшартта көзделген немесе мәміле жасасу барысында туындаған міндеттемелерін орындамауынан немесе уақытылы орындамауынан туындайтын шығындар тәуекелі;
 - 3) өтімділік тәуекелі (төмендеуі) - активтерді қысқа мерзімде өткізуде қиындықтардың туындау ықтималдығына байланысты тәуекел;
 - 4) пайыздық тәуекел - сыйақы ставкаларының қолайсыз өзгеруі салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;
 - 5) концентрация тәуекелі - инвестициялық портфельді төмен әртараптандыруға байланысты тәуекел;
 - 6) валюталық тәуекел - шетел валюталары бағамының қолайсыз өзгеруі нәтижесінде шығынның туындау тәуекелі. Шығыстар (шығындар) қаупі құндық көріністегі валюталар бойынша позицияларды қайта бағалаудан туындайды;
 - 7) құқықтық тәуекел - жаңа заңнамалық актілердің, оның ішінде салықтық актілердің пайда болуына немесе қолданыстағылардың өзгеруіне, сондай-ақ заңдардың немесе қор нарығындағы қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің жетілмеуіне немесе болмауына байланысты инвестициялық шығындарға әкеп соғуы мүмкін қолданыстағы заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекел;
 - 8) саяси және экономикалық тәуекелдер-саяси ахуалдың өзгеруіне, экспроприацияға, ұлттандыруға, экономикалық шектеулерді енгізуге, сыртқы экономикалық ахуалдың өзгеруіне, экономикалық сипаттағы қолайсыз оқиғалардың туындауына және инвестициялық салымдарды

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

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



азайту/жою мүмкіндігіне әкеп соғатын басқа да осындай өзгерістерге байланысты тәуекелдер.

11. Инвестициялық пай қорын басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

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

2. Басқарушы компания құқылы:

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

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

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

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

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

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

7) осы Ережеде көзделген тәртіппен Басқарушы компания Басқармасының шешімі негізінде Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеуге міндетті. Қордың пайларын ұстаушыларға дивидендтер төлеу Басқарушы компанияның міндеті емес, құқық болып табылады;

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

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

3. Басқарушы компания міндетті:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

4. Басқарушы компания құқылы емес:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пайдың номиналды құны – 1 (бір) АҚШ доллары.

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

Қордың пайларын бастапқы орналастыру Қаржы нарығын реттеуді және дамытуды жүзеге

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

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



асыратын мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қордың пайларын шығаруды мемлекеттік тіркеген күннен кейін бес жұмыс күні өткен соң басталады және қор қор активтерінің ең аз мөлшеріне жеткен сәтте, бірақ қордың пайларын орналастыру басталған күннен бастап үш айдан аспайтын уақытта аяқталады. Қор активтерінің ең төменгі мөлшері 8 500 (сегіз мың бес жүз) АҚШ доллары.

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

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

Пайларды сатып алудың ең төменгі бастапқы сомасы - 100 (бір жүз) АҚШ доллары. Қолданыстағы пай ұстаушылардың пайларды сатып алуының кейінгі сомасы – шектеусіз.

1. Инвесторлар Қордың пайларын келесі тәртіпте сатып алады:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- 4) басқарушы компанияның пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуына мынадай жағдайларда жол беріледі:
осы Ережелерде белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарын сақтамау;
уәкілетті органның немесе басқарушы компанияның шешімі бойынша қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұру;
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындамау;
- 5) Орталық депозитарийде (номиналды ұстаушыда) дербес шот ашу үшін инвестор орталық депозитарийге (номиналды ұстаушыға) дербес жүгінеді не орталық депозитарийдің тізілімдер жүйесінде дербес шот ашу үшін талап етілетін құжаттарды Басқарушы компания арқылы береді.
5. Пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы жеке шоттағы мәліметтерге өзгерістер енгізу үшін (жеке тұлғаның тегін, атын, бар болса - әкесінің атын және (немесе) заңды тұлғаның атауын өзгерту туралы мәліметтерді қоспағанда) пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлғаның орталық депозитарийдің тізілімдер жүйесіне өзгерістер енгізу үшін талап етілетін құжаттарды Басқарушы компания. Көрсетілген өзгерістер Басқарушы компанияның орталық депозитарийге берген пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
6. Орталық депозитарийде/жеке шоттың номиналды ұстаушысында ашылған электрондық пошта бойынша пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторда өтінім берілген күні болмаған кезде, инвестор пайларды сатып алуға арналған өтініммен бір мезгілде Басқарушы компанияға жеке шот ашу үшін орталық депозитарийге/жеке шоттың номиналды ұстаушысына құжаттардың жіберілгенін растауды жібереді. Бұл ретте осы инвестордың пайларын сатып алуға арналған өтінім орталық депозитарийде/нақтылы ұстаушыда инвесторға жеке шот ашқан сәтке дейін Басқарушы компанияның қарауынсыз қалады. Олай болмаған жағдайда Басқарушы компания пай сатып алуға арналған өтінімді орындаудан бас тартуға және қызмет көрсететін банктердің ақша аударғаны үшін комиссиясын шегере отырып, пай сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген инвестордың банктік деректемелеріне пай төлеуге аударылған ақшаны инвесторға қайтаруды жүзеге асыруға құқылы.
7. Өтінімді алған кезде Басқарушы компания осы Ережелерде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өтінімді орындаудан бас тарту туралы шешімді қарайды және қабылдайды. Басқарушы компанияның шешімі инвестордың назарына мұндай өтінімнің орындауға қабылданғаны туралы белгісі бар не мұндай өтінімді орындаудан бас тарту туралы белгісі бар өтінімнің көшірмесін қайтару жолымен жеткізіледі. Басқарушы компания өтінімді орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда инвестордың өтінімі жойылды деп есептеледі.
8. Пайларды сатып алуға өтінімдер қайтарылмайтын сипатта болады.
9. Инвестор Қордың пайларын төлеуге ақшаны Қордың кастодианында ашылған Қордың шотына аударады. Төлемді сәйкестендіру мақсатында инвестор пайларды төлеуге ақша аударуға төлем тапсырмасының төлемін тағайындау бағанында пайларды сатып алуға арналған өтінімнің нөмірі мен күнін (пайларды сатып алуға арналған өтінімді ұсынғаннан кейін пайларды төлеуге ақша аударған кезде) көрсетеді. Пайларды ұстаушылардың тізіліміндегі инвестордың жеке шотына пайларды есептеу пайларды сатып алуға өтінім болған, Қордың шотына ақша түскен, сондай-ақ инвестордың орталық депозитарийде (нақтылы ұстаушыда) жеке шоты болған жағдайда жүргізіледі.
10. Егер Қордың пайларын төлеуге инвестордан ақша Қордың кастодиандағы шотына инвестор орталық депозитарийде (номиналды ұстаушыда) өтінімді және инвестордың шотының бар-жоғын растауды ұсынудан бұрын түссе, онда пайларды инвестордың шотына есепке алу инвестор жетіспейтін құжаттарды ұсынғаннан және Басқарушы компания өтінімді орындау туралы шешім қабылдағаннан кейін жүргізіледі. Басқарушы компания осы Ережеде көзделген



негіздер бойынша инвестордың өтінімін орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда пайларды төлеу үшін алынған ақша инвесторға қайтарылуға жатады. Инвесторға ақшаны қайтару қызмет көрсететін банктердің ақша аударғаны үшін комиссиясын шегере отырып, инвестор өтінімде көрсеткен банк деректемелеріне жүзеге асырылады.

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

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

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

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

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

14. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері

1. Қордың пай ұстаушылары құқылы:

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

2. Қордың пай ұстаушылары міндетті:

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

1. Қордың пайларын орналастыру үстемеақысыз жүзеге асырылады.

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

1. Қордың активтері есебінен сыйақылар төленеді:

1) Басқарушы компания:

- қордың таза активтерінің құнынан жылдық 0,7 % (нөл бүтін оннан жеті пайыз) тіркелген сыйақы; осы Қағидалардың ажырамас бөлігі болып табылатын және жеке құжат түрінде ресімделген №5 қосымшаға сәйкес есептеледі.

- тіркелген сыйақы күн сайын есептеледі, алдыңғы күнгі таза активтердің құнынан есептеледі, Қордың активтерінен айына бір рет ұсталады (төленеді);

- басқарушы компанияның ауыспалы сыйақысы жеке құжат түрінде ресімделген және осы Қағидалардың ажырамас бөлігі болып табылатын №5 қосымшаға сәйкес есептеледі. Басқарушы компания (есепті кезең) Қор активтерін нақты басқару кезеңі үшін жылына бір реттен жиі емес (күнтізбелік жылдың соңында) айқындалады, Қор активтерінен жылына бір рет белгіленген тәртіппен ұсталады (төленеді);

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

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

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

5. Қордың жұмыс істеуіне байланысты Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде сыйақылар мен шығыстарды төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен, кейіннен



оның шығындарын Қор активтері есебінен өтей отырып жүзеге асырылады..

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

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

- Қорды құрайтын активтермен мәмілелер жасау;
- Қорды құрайтын активтерді ұстаумен;
- заң қызметтеріне ақы төлеумен, сондай-ақ Қор атынан сот талқылауларына байланысты жұмсалған шығыстар;
- Қордың активтеріне салынуы мүмкін немесе Қорды құрайтын активтер есебінен төленуі мүмкін салықтар немесе қолданылатын салық заңнамасы өзгерген кезде болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа салықтар;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қордың осы Ережелеріне сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыстар (Басқарушы компанияның меншікті корпоративтік сайтын ұстау жөніндегі шығыстарды қоспағанда);
- Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақы төлеуге байланысты шығыстар;
- "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ресми тізіміне Қор пайларын енгізуге және табуға байланысты шығыстар (оның ішінде біржолғы және жыл сайынғы листингтік алымдар));
- Қордың жұмыс істеуіне байланысты өзге де шығыстар мен салықтар.

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

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

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

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

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

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

3. Басқарушы компания не кастодиан Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті одан әрі жүзеге асыру мүмкін болмаған немесе одан бас тартқан жағдайда және егер 3 көрсетілген тұлғалар осындай шешім қабылдаған сәттен бастап (үш) ай ішінде осы Ережеге

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

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



жаңа басқарушы компанияны не жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенбесе, Қордың жұмыс істеуі осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рәсімге сәйкес тоқтатылуға тиіс.

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

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

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

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

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

1. Қордың пайларын орналастыру тоқтатыла тұрады:

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

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

3) Қор пайларын сатып алу тоқтатылған жағдайда.

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

3. Басқарушы компания уәкілетті органның Басқарушы компанияның немесе кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған кезден бастап лицензияның қолданылуын қайта бастаған, басқа басқарушы компанияны,

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

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



Қордың басқа кастодианын тағайындаған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұруға міндетті.

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

Қордың жұмыс істеуін тоқтату негіздері.

1. Қордың жұмыс істеуін тоқтату мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

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

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

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

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

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

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

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

3. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыратын тұлғалар:

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

2) Қордың Басқарушы компаниясының лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда оның жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың кастодианы жүзеге асырады;

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

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



сәйкес пайларды ұстаушылар арасында бөлуге міндетті..

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

Қордың қызметін тоқтату тәртібі.

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Қордың қызметін тоқтату туралы ақпарат келесі тұлғаларға жеткізіледі:

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

2) уәкілетті органға - жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

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

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

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

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



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

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

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

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

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

6) алтыншы кезекте қаражат пай ұстаушылар арасында бөлінеді..

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

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

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

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

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

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

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

21. Пай ұстаушылардың сұратулары бойынша есеп берудің шарттары мен тәртібі

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

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

3. Басқарушы компания сондай-ақ пай ұстаушылардың жазбаша сұрауы бойынша есептерді

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

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



ұсынады. Есепті талап ететін тұлға Басқарушы компанияға немесе оның өкілдеріне өз реквизиттерін көрсете отырып, жазбаша сұрау жіберуі керек.

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

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

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

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

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

3) Басқарушы компания мен Қор кастодианының Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша қызметін тексеру нәтижелері көрсетілген аудиторлық есептерден үзінділер;

4) Басқарушы компанияның, кастодианның және Қордың қызметін қамтамасыз ететін басқа тұлғалардың сыйақысы мен шығындарының ықтимал және нақты мөлшері, сондай-ақ Қор активтері есебінен өтелетін басқа да шығындар туралы кез келген өткен кезеңге қатысты мәліметте;

5) пайларды орналастыру бойынша Басқарушы компанияның өкілдері/агенттері (бар болған жағдайда) туралы мәліметтер: олардың атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, өтінімдерді қабылдау орындары, олардың мекенжайы, қабылдау уақыты және байланыс телефондары;

6) Басқарушы компания мен Қор кастодианына олардың Қор активтерін басқару, есепке алу және сақтау қызметіне байланысты қолданылған санкциялар, қадағалау шаралары, әкімшілік айыппұлдар және басқа да ықпал ету шаралары туралы мәліметтер;

7) Қазақстан Республикасы заңнамасы мен осы Ережелерге сәйкес Басқарушы компания тарататын өзге де ақпарат..

2. Қор активтері мен міндеттемелерінің құны мен құрамы, Қордың таза активтерінің құны, пай ұстаушылардың саны және пайдың кірістілігі туралы ақпарат Басқарушы компания тарапынан уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпке, нысандарға және мерзімдерге сәйкес беріледі.

3. Қор пайларын орналастыру және сатып алу бағалары, бір пайдың есептік құнын анықтау әдісі, Қордың таза активтерінің құны (оның ішінде пайды сатып алу кезіндегі бір пайдың құны), өтінімдерді қабылдау мерзімі, басталу және аяқталу уақыты, пайларды орналастыру/сатып алуды тоқтату немесе қайта бастау жағдайлары туралы ақпарат әлеуетті инвесторлар мен пай ұстаушыларға Басқарушы компанияның орналасқан жерінде немесе телефон арқылы берілуі тиіс.

4. Пайларды орналастыру және/немесе сатып алу процесін тоқтату немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Басқарушы компания бұл туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде оның себептерін көрсете отырып, Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында хабарландыру жариялауға міндетті.

5. Осы Қор Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Басқарушы компания пай ұстаушыларды бұл туралы хабардар етуге, өзгерістер мен толықтырулардың

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

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



мәтінін, сондай-ақ олардың уәкілетті органмен келісілгенін Басқарушы компанияның корпоративтік сайтында жариялауға міндетті.

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

7. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережелерге сәйкес Басқарушы компания Қордың пай ұстаушыларына жіберуге міндетті ақпарат (оның ішінде хабарламалар және/немесе ескертулер және/немесе құжаттар), егер осы Ережелердің тиісті тармақтарында өзгеше көзделмесе, Басқарушы компания тарапынан тиісті түрде жіберілген және пай ұстаушылар алған болып саналады:

- Басқарушы компания осындай ақпаратты және/немесе құжаттардың мәтінін өзінің корпоративтік сайтында орналастырған сәттен бастап, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпарат баспа басылымында жариялануға жатпаса, немесе

- осы Ережелерде көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпарат жарияланған күннен бастап.

- Басқарушы компания көрсетілген ақпаратты және/немесе құжаттарды пошта операторы арқылы Қордың пай ұстаушыларының өтінімде немесе екінші нарықта сатып алған пай ұстаушылары ұсынған реквизиттер туралы хабарламасында көрсетілген мекенжайына жіберген күннен бастап 5-ші жұмыс күні, немесе

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

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

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

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

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

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

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



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

1. Пайларды сатып алу тоқсанына бір рет – 25 қаңтарда, 25 сәуірде, 25 шілдеде және 25 қазанда жүзеге асырылады.

Пайларды сатып алу күні Қазақстан Республикасындағы демалыс немесе мереке күндерімен сәйкес келген кезде сатып алу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Пайларды бастапқы орналастыру мерзімі ішінде пайларды сатып алуға жол берілмейді.

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

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

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

5. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында пайларды өтеу:

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

2) Толтырылған өтінім инвестор тарапынан келесі жолдармен беріледі:

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

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

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

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

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

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

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

– Осы Ережелермен белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарының сақталмауы;

– Қор пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешімнің қабылдануы;

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

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

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

8. Басқарушы компания пай иелерінен түскен пайларды сатып алу туралы өтініштерді қарастырады және оларда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келмеген жағдайда,



өтінішті орындау немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Егер Қор пайларын сатып алу туралы өтініште көрсетілген пай саны нақты иелікте бар мөлшерден асып кетсе, Басқарушы компания осы өтінішті қанағаттандыру және пайларды өтініш берушінің нақты иелігінде бар мөлшерде сатып алу немесе мұндай өтінішті орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.

9. 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.

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

11. Басқарушы компания пайларды сатып алуға арналған өтінімді орындаған кезде басқарушы компанияның пай ұстаушыға ақша беру жөніндегі міндеттемесі ұстаушының сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген деректемелер бойынша банктік шотына ақша аударылған жағдайда орындалды деп 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.

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

2) Пайларды сатып алуды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі

1. Қор пайларын сатып алу келесі жағдайларда тоқтатылады:

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

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

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

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



2. Қор пайларын орналастыруды және/немесе сатып алуды тоқтату қажеттілігі туындаған жағдайда, Басқарушы компания бұл туралы сол күні уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлап, тоқтату себептері мен оларды жою шараларын көрсетуге міндетті.
3. Пайларды сатып алу осындай тоқтатуға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін белгісіз мерзімге тоқтатылуы мүмкін. Пайларды сатып алуды тоқтату қажеттілігі туындаған жағдайда, Басқарушы компания бұл туралы сол күні уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлап, тоқтату себептері мен оларды жою шараларын көрсетуге міндетті. Басқарушы компания өтеудің қайта басталғаны туралы уәкілетті органға сатып алу басталған күні хабарлауы тиіс. Егер бұл Қор пай ұстаушыларының мүдделеріне сәйкес келмесе, сондай-ақ осындай тоқтатуға себеп болған жағдайлар жойылғанға дейін пайларды сатып алуды қайта бастауға тыйым салуға құқығы бар.
4. Басқарушы компания уәкілетті органның басқарушы компанияның немесе кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған кезден бастап лицензияның қолданылуын қайта бастаған, басқа басқарушы компанияны, қордың басқа кастодианын тағайындаған немесе қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін пайларды сатып алуды тоқтата тұруға міндетті.

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

1. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдер пайларды сатып алу күнінің алдындағы күнгі пайның есептік құны негізге алына отырып айқындалған баға бойынша орындалады. Пайларды сатып алуға арналған өтінімдер қайтарып алынбайтын сипатта болады.
2. Пай ұстаушылар өтелуге ұсынылған пайларға алты күнтізбелік айдан аз уақыт иелік еткен жағдайда, Басқарушы компания олардан өтелетін пайлардың жалпы құнынан бір пайыз мөлшерінде жеңілдік қолдануға құқылы. Жеңілдік қолдану туралы шешімді Басқарушы компанияның атқарушы органы қабылдайды және ол корпоративтік сайтта жарияланады. Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда немесе Қордың ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу себептері бойынша пайларды сатып алу кезінде есептік пай құнынан жеңілдік жасауға жол берілмейді.

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

1. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Басқарушы компанияның шешімі бойынша енгізіледі.
2. Осы Ережеге өзгерістер және (немесе) толықтырулар, өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоспағанда, уәкілетті органмен келісуге жатады:
 - 1) Басқарушы компанияның атауы және (немесе) орналасқан жері;
 - 2) кастодианның атауы және (немесе) орналасқан жері;
 - 3) Басқарушы компанияның және (немесе) кастодианның аудиторлық ұйымдары, сондай-ақ олардың атауы және (немесе) орналасқан жері өзгерген;
 - 4) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі.Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде осы Ережеге осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ғана енгізілуі мүмкін.
3. Осы Ережелердің 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Ережелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан



немесе пайларды ұстаушылардың барлығы осы Ережелерде белгіленген тәртіппен осы өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін алғаннан кейін, оларды уәкілетті органмен келісу туралы көрсете отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді.

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

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

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

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

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

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

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

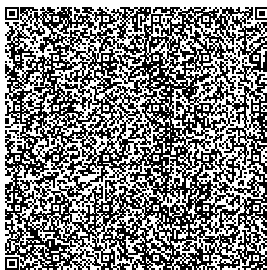
1) Пайлар бойынша дивидендтер есептеу, төлеу шарттары мен тәртібі

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

Қор жабық болып табылмайды



Уәкілетті тұлға:



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**ТУЛЕПОВ БАУЫРЖАН
ЖАЛГАСБЕКОВИЧ**
(тегі, инициалдары)

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

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

