

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

13.09.19 № 40-Ф-10/847

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Фридом Финанс»

**050040, город Алматы,
проспект Аль-Фараби,
дом 77/7, н.п. 3 «а»,
тел 311 10 64 (вн.674)**

О согласовании изменений и дополнений в Правила

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 6 статьи 28 Закона¹, согласовал изменения и дополнения в Правила интервальных паевых инвестиционных фондов «ОРКЕН» и «Асыл-Эксперт» и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в указанные Правила.

Директор Департамента

Е. Медеу



Исп.: Закарина Д.К.
Тел.: +7 (727) 2704-591, вн. 5599

¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Советом директоров АО «Фридом Финанс»
Протокол №07/30 от 30 июля 2019 года

«СОГЛАСОВАНЫ»
с Национальным Банком
Республики Казахстан
«___» _____ 2019 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ОРКЕН»**

г. Алматы, 2019 год

Внести в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ОРКЕН», утвержденные решением Общего собрания держателей паев протокол №04-17 от 16 июня 2017 года, согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан 22 июня 2017 года (далее - Правила) следующие изменения и дополнения:

1. На титульном листе слова «ОРКЕН» заменить на «Fixed Income».
2. Пункт 1. Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Полное наименование Фонда:
 - На казахском языке: «Fixed Income» интервалды инвестициялық пай қоры;
 - На русском языке: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income».**Сокращенное наименование Фонда:**
 - На казахском языке: «Fixed Income» ИПИК;
 - На русском языке: ИПИФ «Fixed Income»».
3. Правила дополнить пунктом 1-1. и изложить в следующей редакции:
«1-1. Сведения о паях Фонда:
Количество выпускаемых паев: количество паев неограниченно.
Валюта пая: доллары США.
Минимальный размер участия в Фонде: 5000 (пять тысяч) долларов США. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляют не менее 100 (сто) долларов США, исключением являются денежные суммы, поступившие с выплаты дивидендов по паям.
В случае внесения пайщиком суммы денег меньше вышеуказанных денежных сумм, денежные средства возвращаются на счет отправителя».
4. Правила дополнить пунктом 1-2 и изложить в следующей редакции:
«1-2. Сплит (дробление) и консолидация пая:
Управляющая компания вправе провести сплит и консолидацию пая».
5. Пункт 13-4 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«13-4. Паи Фонда оплачиваются деньгами в долларах США. Деньги в оплату паев перечисляются на счет Фонда в кастодиане. Допускается оплата паев в тенге. В этом случае размещение паев будет проходить по учетному курсу на день размещения».
6. Пункт 14-1 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«14-1) Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств при соблюдении требований, установленных законодательством Республики Казахстан. Выкуп паев осуществляется один раз в полугодие – 15 января, 15 июля. При совпадении вышеуказанных дат с выходными или праздничными днями в Республике Казахстан, выкуп осуществляется на следующий рабочий день. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев Фонда.»
7. Пункт 14-8 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«14-8. Минимальный размер суммы выкупа, на основании заявок на выкуп паев в соответствии с настоящими Правилами, должен быть не менее 2 500 (Две тысячи пятьсот) долларов США. При частичном выкупе паев у держателя паев Фонда должны оставаться паи стоимостью не менее 2 500 (Две тысячи пятьсот) долларов США, при этом в случае полного выкупа паев требования по остатку паев не устанавливаются».
8. Пункт 16-5 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«16-5. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество паев (целое и/или дробное число, с точностью до пяти знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных регистратора из системы реестров держателей паев».
9. Пункт 18-2 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«18-2. За счет активов Фонда выплачиваются:
 - 1) **комиссионное вознаграждение Управляющей компании за управление:**

- в размере 0,5 процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
- размер комиссионного вознаграждения Управляющей компании может быть изменен и определен соответствующим решением Управляющей компании в одностороннем порядке, но в любом случае, размер ежегодного вознаграждения Управляющей компании не должен составлять более 2 (двух) процентов от среднегодовой стоимости активов Фонда;
- начисляется ежедневно, взимается 1 раз в месяц по итогам календарного месяца;

2) комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая:

- в размере 10 процентов от прироста стоимости пая, при текущей норме доходности больше 4 процентов годовых, включая процент доходности по выплаченным дивидендам в течение календарного года. При доходности менее 4 процентов годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется. Комиссионное вознаграждение выплачивается в национальной валюте Республики Казахстан;
- для расчета комиссионного вознаграждения от прироста стоимости пая учитывается стоимость пая на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года;
- комиссионное вознаграждение от прироста стоимости пая начисляется и взимается 1 раз в год по итогам календарного года».

10. Пункт 23-4 Правил изменить и изложить в следующей редакции:

«23-4. Информация по Фонду публикуется на веб-сайте Управляющей компании в сети Интернет – <http://almaty-ffin.kz>».

11. Пункт 26-3 Правил изменить и изложить в следующей редакции:

«26-3. Изменения и (или) дополнения в Правила вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паев в порядке, установленном Правилами, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом».

12. Правила дополнить пунктом 29. и изложить в следующей редакции:

«29. Порядок выплаты дивидендов:

- 29-1. Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.
- 29-2. Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного квартала.
- 29-3. Выплата дивидендов осуществляется в валюте стоимости пая.
- 29-4. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75% от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего квартала пропорционально количеству паев.
- 29-5. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда на конец рабочего дня даты фиксации реестра держателей паев Фонда.
- 29-6. По решению управляющей компании помимо выплаты дивидендов, указанных в п.29-4, Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев 1 раз в полугодие от прироста стоимости пая.
- 29-7. Выплата дивидендов держателям паев, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется по банковским реквизитам, указанным в заявке на приобретение паев.
- 29-8. В случае, если пайщик в заявке на приобретение паев выбрал выплату паев на счет ИПИФ «Fixed Income», управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика.
- 29-9. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда».

13. В Приложении №1 слова «интервального паевого инвестиционного фонда «Оркен»» заменить на «интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income»».

14. Правила дополнить Приложениями №2, 3, 4, 5 и 6 и изложить их в редакции, согласно Приложениям а, в, с, d и e к настоящим изменениям и дополнениям.

15. Настоящие изменения и дополнения №4 в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ОРКЕН» вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами.

16. После вступления в силу изменений и дополнений №4 в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ОРКЕН» управляющей компании необходимо провести сплит пая с применением коэффициента один-к-двум.

От Управляющей компании ИПИФ «Оркен»:

**Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»**



Миникеев Р.Д.

Заявка № на приобретение паев интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» под управлением АО «Фридом Финанс» г.Алматы «__» _____ 20__ г	
Раздел 1. Общие сведения по инвестору	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Инвестора	_____
Вид документа, удостоверяющего личность	<input type="checkbox"/> Удостоверение личности гражданина ISINa РК <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Другое _____ (указать вид документа)
Регистрационный номер документа, удостоверяющего личность	_____
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	_____
Дата истечения срока действия документа, удостоверяющего личность	_____
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	<input type="checkbox"/> МЮ РК /ЭМ РК <input type="checkbox"/> МВД РК/ ПМ РК <input type="checkbox"/> иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	_____
ИИН	_____
Семейный статус	_____
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну)
Юридический адрес (адрес прописки)	_____
Контактные телефоны	_____
Email	_____
Раздел 2. Сведения о параметрах Заявки, покупки пая и дивидендов по паю	
Многократность	<input type="checkbox"/> Многократная <input type="checkbox"/> Однократная
ISIN пая	KZPF00000082
Сумма приобретения паев (заполняется при однократной покупке паев)	_____
Выплата дивидендов производится:	<input type="checkbox"/> По банковским реквизитам

◇ На счет ИПИФ «Fixed Income», в случае реинвестирования

**Раздел 3. Информация для финансового мониторинга
(непредоставление информации влечет отказ в установлении деловых отношений с Инвестором)**

Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	получение инвестиционного дохода
Место работы Должность	
Занимаете ли Вы какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, либо выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства?	◇ да ◇ нет Если ДА, пожалуйста, укажите: должность _____ _____ государственный орган название иностранного государства _____
Имеете ли Вы аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу, его членам семьи и близким родственникам?	◇ да ◇ нет
Источник поступления доходов	◇ заработная плата ◇ от предпринимательской деятельности ◇ от случайных сделок и операций ◇ на иждивении родителей/супруга/детей ◇ _____ (если иное, пожалуйста, укажите)
Подтверждаете ли Вы легальность Ваших финансовых средств, в соответствии с законодательством РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?	◇ да ◇ нет
Действуете ли Вы в интересах другого лица?	◇ да ◇ нет Если ДА, пожалуйста, заполните Раздел 3.1

Раздел 3.1. Сведения о бенефициарном собственнике

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) бенефициарного собственника / лица, в чьих интересах действует Инвестор	_____ _____ _____
Вид документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника	◇ Удостоверение личности гражданина ISINa РК ◇ Паспорт Другое _____ (указать вид документа)
Регистрационный номер документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	

Дата истечения срока действия документа, удостоверяющего личность	
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	<input type="checkbox"/> МЮ РК /ЭМ РК <input type="checkbox"/> МВД РК/ ПМ РК <input type="checkbox"/> иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	
ИИН	
Налогоплательщиком каких государств является бенефициарный собственник?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну)

Раздел 4. Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Инвестор перечисляет денежные средства только после открытия счета в Едином Регистраторе Ценных Бумаг

Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «Fixed Income»
 Банк получателя _____
 ИИК _____
 БИК _____
 БИН _____
 Кбе _____
 КНП _____

Назначение платежа: «На покупку паев ИПИФ «Fixed Income» Ф.И.О. инвестора _____ согласно Заявке на приобретение паев»

Раздел 5. Реквизиты и подпись инвестора

Инвестор подтверждает принятие следующих Правил и условий:

- принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паев Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паев, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа;
- Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними;
- Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил (опубликованными на сайте www.almaty-ffin.kz) присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять;
- Инвестор заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем
- Инвестор подтверждает, что осознанно, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений.
- Подписанием настоящей Заявки, Инвестор подтверждает отсутствие несогласия каких-либо лиц, в том числе супруги/супруга (при наличии) на приобретение паев.

Заполнением настоящей Заявки подтверждаю достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего проставляю свою подпись:

ФИО Инвестора _____
 Юридический адрес (адрес прописки) _____
 БИН _____
 БИК _____
 ИИК _____

Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан _____

ИИН _____

(подпись)

(ФИО собственноручно заполняется клиентом)

« ___ » _____ 20 ___ г

**Следующая информация заполняется поверенным или сотрудником
АО Фридом Финанс»**

Настоящая Заявка подписана Инвестором собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паев приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или сотруднику)

Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	

Приложение №3
для юридических лиц

Заявка №	
на приобретение паев интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» под управлением АО «Фридом Финанс»	
г. Алматы	«__» _____ 20__ г
Раздел 1. Общие сведения о Заявителе	
Организационно-правовая форма	<input type="checkbox"/> Акционерное общество <input type="checkbox"/> Товарищество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> Иная (указать)
Полное наименование	
Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	Департамент юстиции г. _____ Министерства Юстиции РК (пожалуйста, укажите)
Бизнес-идентификационный номер/ БИН	
Общегосударственный классификатор экономической деятельности/ ОКЭД видов	
Юридический адрес	
Раздел 2. Контактная информация	
Почтовый адрес (если не совпадает с юридическим адресом)	
Номера контактных телефонов	+ _____ код страны код города номер телефона + _____ код страны код города номер телефона Факс: + _____ код страны код города номер телефона
Email	
Сведения о первом руководителе (Ф.И.О., должность)	
Сведения о главном бухгалтере (Ф.И.О.)	
Раздел 3. Сведения о параметрах заявки, покупки пая и дивидендов по паю	
Множественность	<input type="checkbox"/> Множественная <input type="checkbox"/> Однократная
ISIN пая	KZPF00000082
Сумма приобретения паев	

<i>(заполняется при однократной покупке паев)</i>	
Выплата дивидендов производится:	<input type="checkbox"/> По банковским реквизитам <input type="checkbox"/> На счет ИПИФ «Fixed Income», в случае реинвестирования
Раздел 4. Информация для финансового мониторинга (непредоставление информации влечет отказ в установлении деловых отношений)	
Находится ли Ваша Организация в государственной собственности?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет
Налогоплательщиком каких государств является Организация?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну)
Сведения о бенефициарных собственниках (конечных владельцах):	
Ф.И.О., ИИН	Данные документа, удостоверяющего личность
	Страны, налогоплательщиком которых является лицо
Основные виды деятельности (в том числе о действующих лицензиях, при наличии лицензий, пожалуйста, приложите их копии)	
Источник поступления доходов	<input type="checkbox"/> от основной деятельности <input type="checkbox"/> от случайных сделок и операций <input type="checkbox"/> иное _____
Осуществляет (планирует) ли Организация получение дохода от неосновной деятельности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если ДА, пожалуйста, укажите источник дохода: _____
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	<input type="checkbox"/> получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи
Имеется ли в Вашей Организации письменная политика по борьбе с легализацией доходов, применимая ко всем структурным подразделениям и другим офисам?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет. Если НЕТ, когда планируется ее принятие: _____
Готовы ли вы по предъявлении требования предоставить нам копии вашей политики по AML(ANTI-MONEY LAUNDERING - против отмывания денег)?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Имеются ли в Вашей Организации процедуры, которые требуют, чтобы вы получали общие сведения и документацию обо всех ваших	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.

клиентах перед началом деловых отношений?	
Ведет/хранит ли Ваша Организация все записи, касающиеся идентификации клиента и их сделок?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет. Если ДА, то на протяжении какого срока _____
Имеет ли Ваша Организация дела с оффшорными компаниями, не имеющими фактического места нахождения ни в одной стране?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Проводит ли Ваша Организация проверку личности клиента при осуществлении крупных сделок?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Следит ли Ваша Организация за действиями по счетам клиентов и другими операциями для выявления крупных сделок и сомнительных операций?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Сообщает ли Ваша Организация о сомнительных операциях в соответствующие правительственные органы?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Является ли кто либо из руководителей или собственников Вашей Организации иностранным публичным должностным лицом (иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства)?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Имеет ли Ваша Организация аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Раздел 5. Сведения об уполномоченном представителе	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) уполномоченного представителя	
Адрес прописки	
Контактные телефоны, e-mail	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)	
Уполномоченный представитель – юридическое лицо	

Наименование уполномоченного представителя	
Юридический адрес	
Свидетельство о государственной (пере)регистрации	Серия, номер
	Когда, кем выдано
	БИН
В лице	Фамилия
	Имя
	Отчество
	Адрес, телефон
Документ, удостоверяющий личность	Наименование
	Серия, номер
	Когда, кем выдано
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)	

Раздел 6. Реквизиты и подпись заявителя

Заявитель подтверждает принятие следующих Правил и условий:

- принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паев Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паев, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа;
- Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними;
- Заявитель ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил (опубликованными на сайте www.almaty-ffin.kz) присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять;
- Заявитель заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем
- Заявитель подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности за риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений.

Заполнением настоящей Заявки подтверждаем достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего заверяем информацию подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя:

Наименование Заявителя

Юридический адрес

БИН

БИК

ИИК

КБе

_____ (подпись уполномоченного представителя)

М.П. (для юридического лица) « _____ » _____ 20__ г.

Следующая информация заполняется поверенным или сотрудником АО «Фридом Финанс»

Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паев приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или сотруднику)

Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	

Приложение № 4 для физических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паев интервального паевого
инвестиционного фонда «Fixed Income» АО «Фридом Финанс»

от « ____ » _____ года

Заявитель	Лицевой счет в реестре держателей паев	
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
	ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паев (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
	Назначение платежа**:	
	Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле "Бенефициар" необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля "№ транзитного счета Банка" и "БИН Банка"; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.	
	факс	

Способ получения уведомлений (сообщений)	адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	количество (цифрами и прописью)	
<p>С правилами Фонда ознакомлен (-а).</p> <p>Стоимость выкупа паев фонда определяется в соответствии с Правилами фонда.</p> <p>При полном выкупе паев настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами фонда и продать паи управляющей компании фонда.</p>		

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паев интервального паевого

инвестиционного фонда «Fixed Income» АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Полное наименование юридического лица			
Лицевой счет в реестре держателей паев			
Место нахождения, адрес			
Свидетельство о государственной (пере -) регистрации	Серия, номер		
	БИН		
	Кем, когда выдано		
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паев (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:		
	Банк бенефициара:		
	IBAN (ИИК) клиента		
	№ транзитного счета Банка*:		
	БИН Банка*:		
	БИК		
	ИИН/БИН Бенефициара:		
	Кбе:		
	Назначение платежа**:		
	Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле "Бенефициар" необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля "№ транзитного счета Банка" и "БИН Банка"; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.		
	Факс		

Способ получения уведомлений (сообщений)	Адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя	Наименование документа	
	Серия, номер	
	Кем и когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Наименование уполномоченного представителя - юридического лица		
Место нахождения, адрес		
БИН		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
	ISIN	

Прошу выкупить принадлежащие мне паи	количество (цифрами и прописью)	
С правилами Фонда ознакомлены. Стоимость выкупа паев фонда определяется в соответствии с Правилами фонда. Настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.		

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

М.П. (для юридического лица)

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

Приложение № 6

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая
интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income»
по состоянию на «__» _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№	АКТИВЫ	Текущая стоимость	Процентное содержание активов портфеля
	Деньги на счетах в банках		
	Вклады в банках		
	Ценные бумаги, в том числе:		
	государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
	ценные бумаги международных финансовых организаций		
	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
	ценные бумаги иностранных государств		
	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
	прочие ценные бумаги		
	Депозитарные расписки		
	Паи паевых инвестиционных фондов		
	Требования по операциям "обратное РЕПО"		
	Дебиторская задолженность		
	Прочие финансовые инструменты		
	Итого активы		
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	Обязательства по выкупу паев		
	Кредиторская задолженность		
	Обязательства по операциям "РЕПО"		
	Прочие обязательства		
	Итого обязательства		
	Итого чистые активы инвестиционного фонда		
	Количество паев в обращении		
	Расчетная стоимость пая		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета,
(Ф.И.О., подпись) _____

Директор Департамента Управления активами или лицо, его замещающее,
(Ф.И.О., подпись) _____

Исполнитель (должность, Ф.И.О., подпись) _____

