



**FREEDOM
BROKER**

Бекітілген

«Фридом Финанс» АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2025 жылғы 2 мамырдағы
№ 05/02 хаттама)

Келісілген

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігімен
2025 жылғы «16» маусым

**«GoodWill KZT»
Аралық Инвестициялық Пай Қорының
ҚАҒИДАЛАРЫ**

Алматы қ.
2025

М А З М Ұ Н Ы

1-тарау.	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	4
2-тарау.	ҚОРДЫҢ СИПАТЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫ	6
3-тарау.	ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛТІРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ	8
4-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ МЕРЗІМІ	8
5-тарау.	ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУ ШАРТЫ	8
6-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТЫ.....	8
7-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.....	8
8-тарау.	БАСТАПҚЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОР ПАЙЛАРЫНЫҢ НОМИНАЛДЫ ҚҰНЫ	10
9-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	10
10-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	13
11-тарау.	ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ЕСЕПKE АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ	14
12-тарау.	ПАЙЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНА ҮСТЕМЕАҚЫЛАРДЫ, БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯ ОНЫ САТЫП АЛҒАН КЕЗДЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНАН ЖЕҢІЛДІКТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ	14
13-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАРДЫҢ ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЙАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРІ	14
14-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯ, КАСТОДИАН ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ОДАН ӘРІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МҮМКІН БОЛМАҒАН НЕМЕСЕ БАС ТАРТҚАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОЛАРДЫ АУЫСТЫРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	14
15-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) САТЫП АЛУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	15
16-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖАРИЯЛАНУҒА ТИІС БАСПА БАСЫЛЫМЫНЫҢ АТАУЫН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ТОҚТАТЫЛҒАН КЕЗДЕ ПАЙЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	16
17-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ СҰРАТУЛАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ ҰСЫНУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	19
18-тарау.	ПАЙ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ АЛДЫНДА ҚОР, ОНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ОЛАРДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР, ҚОРДЫҢ ТАЗА АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫНЫҢ ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ, ПАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БАҒАЛАРЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН АДАМДАР, ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	21
19-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	22

20-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУІ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	23
21-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ БАСҚА АРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ПАЙЛАРЫНА ОЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТАПСЫРЫС БЕРУІ БОЙЫНША ПАЙЛАРДЫ АЙЫРБАСТАУ ТАЛАПТАРЫ, Басқарушы КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ПАЙЛАРЫН АЙЫРБАСТАУ РӘСІМІН ЖҮРГІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	24
22-тарау. ҚОР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЗАҢДА ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНДА БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІППЕН ЖАРИЯЛАНАТЫН БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	24
23-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	24
1-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының инвестициялық декларациясы.....	26
2-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтерін сенімгерлік басқару шарты.....	40
3-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтері мен міндеттемелерінің құны және құрамы, таза активтерінің құны.....	47
4-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын ұстаушылардың саны және пайының кірістілігі.....	49
5-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім	50
6-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім	61
7-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім	72
8-қосымша. «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім	75

«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының осы Қағидалары (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңының (бұдан әрі – Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңының (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленген және осы Қорды қалыптастыру, оның жұмыс істеуінің және жұмыс істеуін тоқтатудың құқықтық жағдайын, талаптары мен тәртібін, Басқарушы компанияның және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де адамдардың міндеттері мен құқықтарын, осы Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттерін, оның активтерін инвестициялау талаптарын, сондай-ақ Қордың жұмыс істеуінің өзге де мәселелерін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Аралық Инвестициялық Пай Қорының (бұдан әрі – Қор) атауы:

1) қазақ тілінде:

толық атауы: «GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры;

қысқартылған атауы: «GoodWill KZT» АИПҚ;

2) орыс тілінде:

толық атауы: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «GoodWill KZT»;

қысқартылған атауы: ИПИФ «GoodWill KZT»;

3) маркетингтік мақсаттар үшін ағылшын тілінде:

толық атауы: Interval Mutual Investment Fund «GoodWill KZT»;

қысқартылған атауы: IMIF «GoodWill KZT».

2. Қордың Басқарушы компаниясының толық атауы және орналасқан жері:

1) Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Басқарушы компания);

2) Басқарушы компанияның орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7-үй, 7-қабат;

3) пошталық мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7-үй, 7-қабат;

4) Уәкілетті компанияның бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиясы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 2 қазанда қызметтің мынадай:

- номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметтің;

- ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметтің түрлерін жүзеге асыру құқығын беретін № 3.2.238/15 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия берді;

5) алғаш рет мыналарға:

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы № 0401200621 инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға;

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы №040321437 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және

дилерлік қызметпен айналысуға алған бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар туралы деректер.

3. Кастодианың толық атауы және орналасқан жері:

- 1) Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын кастодиан-банк туралы ақпарат (бұдан әрі – Кастодиан), Кастодианның толық ресми атауы: «Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі);
- 2) Кастодианның орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 13/1-үй;
- 3) Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға: бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Уәкілетті орган) 2025 жылғы 12 наурызда берген №3.3.255/47 лицензия.

4. Кастодианның құқықтары мен міндеттері

4.1. Кастодианның:

- 1) Қордың кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес өз қызметтері үшін ай сайын ақы алуға;
- 2) Қордың кастодиандық қызмет көрсету шартын ол көздеген талаптар мен тәртіппен бұзуға;
- 3) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты қаржы құралдарын есепке алу, сақтау, аударым операцияларын жүргізу қызметтеріне, «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың (бұдан ары – депозитарий), номиналды ұстаушылардың көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу бойынша Кастодианның шығыстарын өтеуге Басқарушы компанияның шот-фактураларын ұсынуға;
- 4) Кастодиандық қызмет көрсету шартына және инвестициялық және венчурлік қорлар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты Кастодианның шығыстарын өтеуге құқығы бар.

4.2. Кастодиан:

- 1) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бойынша барлық операцияларды есепке алуды жүргізуге;
- 2) Қордың активтерімен мәмілелерді бақылауды жүзеге асыруға және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Уәкілетті органды, Басқарушы компанияны, қор биржасын (егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса) дереу хабардар ете отырып, Басқарушы компанияның тапсырмаларын бұғаттауға (орындамауға);
- 3) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, сондай-ақ кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлардың құнын есепке алуды жүзеге асыруға;
- 4) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын Басқарушы компаниямен мерзімді, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;
- 5) Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыруға кастодиандық шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Қордың активтері мен осы Қор бойынша құжаттарды жаңа Кастодианға беруге;
- 6) Қордың Басқарушы компаниясының қызметінде өзі анықтаған бұзушылықтар туралы Уәкілетті органға олар табылған сәттен бастап келесі күннен кешіктірмей жазбаша хабарлауға;
- 7) Басқарушы компанияны инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясынан айырған жағдайда Қордың жаңа Басқарушы компаниясын таңдауға не Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыруға міндетті.

- 4.3. Кастодиан жаңа Кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістер күшіне енгенге дейін өз функцияларын жүзеге асыруды және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді атқаруды жалғастырады. Жаңа Кастодианды тағайындау жөніндегі Қордың Қағидаларына енгізілген өзгерістердің күшіне ену мерзімі Кастодиан шартты бұзу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.
- Кастодиандық шарт бұзылған кезде Кастодианның Қорға кастодиандық қызмет көрсетілген күндердің нақты саны үшін сыйақы алуға және инвестициялық және венчурлік қорлар туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті талаптарын сақтай отырып Қор активтерінің есебінен осындай қызметтер көрсетуге байланысты жүргізілген барлық шығыстарды өтеуге құқығы бар.
5. Басқарушы компания мен Қорға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым туралы ақпарат, лицензиялардың деректемелері және аудиторлық ұйымның орналасқан жері:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 36-үй, Алматы Қаржы Орталығы, «Би» ғимараты;
 - 3) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000015 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген МФЮ-2 сериясы.
6. Кастодианға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық д-лы, 180-үй, «Көктем» бизнес орталығы;
 - 3) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000021 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 6 желтоқсанда берген.

2-тарау. ҚОРДЫҢ СИПАТЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫ

7. Заңның 1-бабының 10) тармақшасына сәйкес инвестициялық пай қоры деп пайға, сондай-ақ оларды инвестициялау нәтижесінде сатып алынған өзге де активтерге ақы төлеуден алынған, пайларды ұстаушыларға ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі және Басқарушы компанияның басқаруындағы ақша жиынтығы түсініледі.

Инвестициялық Пай Қоры заңды тұлға болып табылмайды.

Қордың активтеріне меншік құқығындағы үлесті Басқарушы компания шығаратын паймен куәландырылады.

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

Қор активтерінің ең төменгі мөлшері пайлардың шығарылымы тіркелетін күнге Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңнамалық актісінде белгіленген 50 000 (елу мың) айлық есептік көрсеткішті құрайды.

8. Қордың пайларын ұстаушының мыналарды:
- 1) Қордың пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуді;
 - 2) Қордың активтерін басқаруға қатысуды;
 - 3) Қордың Қағидаларына сәйкес келмейтін талаптарда және тәртіппен пайларды сатып алуды талап етуге құқығы жоқ.

9. Қордың пайы - мыналарды:

- 1) инвестициялық пай Қорындағы оның меншік иесінің үлесін;
- 2) Қордың Қағидаларында белгіленген жағдайларда, талаптарда және тәртіппен пайды сатып алу құқығын;
- 3) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде оның активтерін өткізуден алынған ақшаны алу құқығын растайтын шығарылымның құжатсыз нысанындағы атаулы эмиссиялық бағалы қағаз.

10. Пайдың бағасы мен бір ұстаушыға тиесілі пайлардың саны бөлшек сандармен көрсетілуі мүмкін.

Пайды сатып алу инвестордың Қорды Сенімгерлік басқару шартына қосылғанын куәландырады.

Пайды ұстаушының өз пайын иеліктен шығаруы сенімгерлік басқару шартын бұзғанын білдіреді.

Пайларды бастапқы орналастыру кезеңінде Қор пайларының номиналды құны 1 000 (бір мың) теңгені құрайды.

Егер Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгеше белгіленбесе, инвесторлар (пайларды сатып алушылар) пайларға ақы төлеуге енгізетін ақша сомасының ең аз мөлшері кемінде 100 000 (жүз мың) теңге болуға тиіс. Пайларға ақы төлеуге енгізілетін ақша сомасының кейінгі мөлшері кемінде 10 000 (он мың) теңгені құрайды.

Қордың пайларын ұстаушылар Қордың активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және оларға тиесілі пайлардың құны шегінде шығындар, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

Қордың пайлары сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде орналастыруға және айналысқа жіберілуі мүмкін. Қордың пайларын ұстаушылардың, инвесторлардың Қордың пайларын ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, ал пай «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген жағдайда, сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сатып алуға және сатуға құқығы бар.

Инвестициялық Қордың активтеріне қатысты инвестициялау объектілерінің мақсаттары, шарттары, тізбесі және инвестициялық қызметтің шектеулері, Қордың активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары Қордың Қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес инвестициялық декларацияда сипатталған.

11. Ақпаратты пай ұстаушыларға жіберудің негізгі тәсілі Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсы болып табылады.

Қордың пайларын ұстаушылардың саны 50 (елу) тұлғадан (инвестициялық пай қорларын қоса алғанда субъектілерден) аспайтын сәтке дейін Қордың пайларын барлық ұстаушыға міндетті түрде ашылуға жататын ақпаратты тарату Қордың пайларын барлық ұстаушыға жазбаша хабарламаларды атаулы тарату арқылы жүзеге асырылады.

12. Қордың Қағидаларында пайдаланылатын негізгі ұғымдар Заңда, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда және Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған ұғымдармен бірдей.

13. Шешімдерді Заңға және Қордың Қағидаларына сәйкес Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі қабылдайтын мәселелерді қоспағанда, Қордың жұмыс істеу талаптары мен тәртібіне қатысты Басқарушы компанияның барлық шешімдерін Басқарушы компанияның инвестициялық комитеті қабылдайды және бекітеді.

14. Қор пайларының құны ұлғаюы да, сондай-ақ төмендеуі де мүмкін, мемлекет те, Басқарушы компания да Қорға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді, өткен инвестициялардың нәтижелері болашақта кірістерді анықтамайды.

3-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛТІРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ

15. Қордың активтері инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес пайларға ақы төлеуге алынған ақшаны қаржы құралдарына инвестициялау жолымен Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 1 (бір) жыл ішінде келтіріледі.

4-тарау. ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ МЕРЗІМІ

16. Қор мерзімсіз кезеңге құрылады.
17. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың жұмыс істеу мерзімі шектеулі болуы мүмкін.

5-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУ ШАРТЫ

18. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты Қордың Қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес регламенттелген.

6-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТЫ

19. Қордың пайларына, қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәртібі, сондай-ақ инвесторлардың тәуекелдерін сипаттау және оларды азайтуға бағытталған іс-шаралар Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 8-тарауының 44, 45 және 46-тармақтарында белгіленген.

7-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

20. Басқарушы компанияның кез келген мәмілелер мен әрекеттерді, оның ішінде активтерді кері сату (сатып алу) міндеттемесімен оларды сатып алу (сату) мәмілелерін жасау, сондай-ақ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында кез келген мәмілелерді жасау жолымен Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға, Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлік Басқарушының құқықтарын пайдалануға құқығы бар.
21. Қордың Басқарушы компаниясының Заңда және Қордың Қағидаларында көзделген талаптар және тәртіппен Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқығы бар.
22. Басқарушы компанияның Қордың активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметке байланысты Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге, сондай-ақ пай ұстаушылардың мүддесі үшін сотқа талап-арыз беруге құқығы бар.
23. Басқарушы компанияның Қорға және оның активтеріне қатысты:
 - 1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, инвестициялық декларацияда немесе Қордың Қағидаларында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелерді жасауға;
 - 2) Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;

- 3) өз міндеттемелерінің немесе Қордың активтерін басқару жөніндегі қызметпен байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;
 - 4) ашық сауда-саттық әдісімен қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді Қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);
 - 5) активтерді кредитке сатуға;
 - 6) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде Қордың Қағидаларына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелер жасау не осы тармақта айқындалған талаптарды сақтай отырып, Қордың активтері бұл үшін ақша нысанында жеткіліксіз болған кезде Қордың пайларын сатып алу үшін қарыз ақшасын пайдалану жағдайларын қоспағанда, қарыз шарттарының талаптарында Қор активтерінің есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға;
 - 7) Қордың Қағидаларына сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу, сондай-ақ Басқарушы компания осы тармақта айқындалған талаптарды сақтай отырып, Қордың пайларын сатып алу үшін пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;
 - 8) Қор активтерінің құрамына ол басқаратын басқа инвестициялық Қордың активтерін сатып алуға;
 - 9) ашық сауда-саттық әдістерімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтерінің есебінен өзінің үлестес тұлғаларынан инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға Қордың активтерін сатуға құқығы жоқ.
24. Осы тараудың 23-тармағының 5) тармақшасының талаптары орталық контрагенттің көрсетілетін қызметтерін пайдалана отырып, ашық сауда-саттық әдісімен қор биржасының сауда жүйесінде жасалған қаржы құралдарымен мәмілелерге қолданылмайды.
 25. Басқарушы компания Қордың Қағидаларында, Заңда және Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес іс-әрекеттер жасау арқылы Қордың пайларын ұстаушылардың мүддесі үшін Қорды сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады.
 26. Қордың Басқарушы компаниясы Қор активтерінің құрамына кіретін дауыс беретін бағалы қағаздарды ұстаушылардың жалпы жиналыстарында Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі болып табылады.
 27. Қордың Басқарушы компаниясының Заңда және Қордың Қағидаларында көзделген талаптарда және тәртіппен Қордың активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен өзге де әрекеттер жасауға құқығы бар.
 28. Басқарушы компанияның Қордың активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметке байланысты Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге, сондай-ақ пай ұстаушылардың мүддесі үшін сотқа талап-арыз беруге құқығы бар.
 29. Қордың мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда Қордың мүлкін тиісінше басқармауға байланысты туындаған борыштар бойынша өндіріп алу Басқарушы компанияның меншікті мүлкіне ғана қолданылуы мүмкін.
 30. Қордың Басқарушы компаниясы:
 - 1) Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамы мен құнын есепке алуды, сондай-ақ оларды кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлардың құнын есептеуді жүзеге асыруға;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға 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 мерзімді, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;
 - 4) Қордың Қағидаларына 3 және 4-қосымшаларға сәйкес Қорды немесе Қордың пайларын ұстаушыларды мерзімді, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы хабардар етуге;
 - 5) Заңда белгіленген талаптарға сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге міндетті.
31. Басқарушы компания Қордың активтерімен мәмілелер жасау кезінде оның мүддесінде әрекет ететін Қордың атауын көрсетуге міндетті. Көрсетілген талап бұзылған жағдайда Басқарушы компания қабылданған міндеттемелерді өз есебінен орындайды.
 32. Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Басқарушы компания Кастодианмен бірлесіп Қордың таза активтерінің құнын есептеуге және пайларды бастапқы орналастыру нәтижелері туралы Уәкілетті органға есеп беруге міндетті.
 33. Басқарушы компания жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа Басқарушы компанияны тағайындау жөніндегі Қордың Қағидаларына енгізілген өзгерістердің күшіне ену мерзімі Басқарушы компания активтерді сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.

Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты бұзылған кезде Басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңнамасының тиісті талаптарын сақтай отырып, Қордың активтері басқарылатын нақты күндер саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты жүргізілген барлық шығыстарды Қордың активтері есебінен өтеуге құқығы бар.

8-тарау. БАСТАПҚЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОР ПАЙЛАРЫНЫҢ НОМИНАЛДЫ ҚҰНЫ

34. Пайларды бастапқы орналастыру кезеңінде Қор пайларының номиналды құны 1 000 (бір мың) теңгені құрайды. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайлары номиналды құны бойынша орналастырылады.

9-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

35. Қордың пайлары Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында немесе пайдың номиналды құны көрсетілген валютада ғана ақшамен төленеді.
36. Қордың пайларын орналастыру Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында жарияланған Қор Қағидаларының 5 және 6-қосымшаларында айқындалған үлгілік нысандар бойынша пайларды сатып алуға өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.
37. Пайларды сатып алуға өтінім бірнеше сипатта болуы мүмкін, бұл туралы инвестор (пайларды сатып алушы) өтінім бланкісінде көрсетуі тиіс.

Өтінімнің бірнеше рет сипаты инвестордың қосымша өтінім бермей, ақша түскеннен кейін оның жеке шотына пайларды есепке алу құқығын білдіреді. Егер инвестор өтінім бланкісінде оның бірнеше сипатта болмайтынын көрсетсе, өтінім бір реттік болып танылады.

Пайларды сатып алуға бірнеше рет өтінім берілген жағдайда пайларды есептеу инвестордың (пай ұстаушының) ақшасы Қордың инвестициялық шотына түскен сайын жүзеге асырылады.
38. Қордың пайларын сатып алуға өтінімді мыналар:
 - 1) инвестор;

- 2) тиісті түрде ресімделген сенімхат негізінде инвестордың өкілі пошта немесе курьер арқылы беруі мүмкін.
39. Пайларды сатып алуға өтінім 2 (екі) данада беріледі, оның біреуі Басқарушы компания қызметкерінің қолы қойылған инвесторға Қордың пайларын сатып алуға өтінімді бергенін растау үшін қайтарылады. Пайларды сатып алуға өтінімдерді Қордың Қағидаларында көрсетілген орналасқан жері бойынша Басқарушы компания қабылдайды.
40. Тізілімдер жүйесінде инвестор-жеке тұлғаға жеке шот ашуды депозитарий мынадай құжаттар:
- 1) жеке шот ашуға бұйрықтың;
 - 2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесінің (құжаттарды пошта байланысы немесе курьер арқылы ұсынған жағдайда) негізінде жүзеге асырады.
41. Тізілімдер жүйесінде инвестор-заңды тұлғаға дербес шот ашуды депозитарий мынадай құжаттар:
- 1) жеке шот ашуға бұйрықтың;
 - 2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмелерінің;
 - 3) дербес шоттар және ақпараттық операциялар бойынша операцияларды жүргізуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің қолтаңбаларының нотариат куәландырған үлгілері және заңды тұлғаның мынадай мәліметтер:
 - депозитарийдің атауы;
 - заңды тұлғаның атауы;
 - заңды тұлға өкілінің лауазымы, тегі, аты, бар болса әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;
 - осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері заңды тұлғаның дербес шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынын көрсету қамтылған мөр бедерінен тұратын құжат негізінде жүзеге асырады.
42. Басқарушы компанияға пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторларға тізілімдер жүйесінде дербес шоттар ашуды депозитарий 9-тараудың 40 және 41-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелері негізінде, пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторлардың атынан Басқарушы компания депозитарийге беретін Қордың пайларын сатып алуға өтінімдердің көшірмелерін қоса бере отырып жүзеге асыра алады.
43. Пай ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы дербес шоттағы мәліметтерді өзгерту бойынша операция (жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты және (немесе) заңды тұлғаның атауы өзгергені туралы мәліметтерді қоспағанда) Басқарушы компания депозитарийге берген тіркелген тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
44. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдау барлық жұмыс уақыты ішінде әрбір жұмыс күні жүзеге асырылады.
45. Қордың пайларын бастапқы орналастыру 3 (үш) айдан аспайды және Қордың Қағидаларында көрсетілген мерзімде басталады.
- Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі басталатын нақты күн Басқарушы компания көрсетілген күнді тағайындау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 10 (он) күннен ерте белгіленбеуі мүмкін.

Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі нақты басталатын күн туралы шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде Басқарушы компания Кастодианға және депозитарийге, сондай-ақ Әкілетті органға тиісті хабарлама жібереді.

Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңі Қор Заңда белгіленген Қор активтерінің ең төменгі мөлшеріне жеткен сәтте аяқталады.

46. Қордың пайларын орналастыру кезінде оларға ақы төлеуге арналған ақша Қордың ақшасын есепке алу үшін ашылған Қордың Кастодиандағы шотына аударылады.
47. Пайларды Қордың пайларын ұстаушылар тізіліміндегі инвестордың дербес шотына аудару талабы өтінімнің бар-жоғы және оларға ақы төлеуге ақшаның түсуі болып табылады. Пайларды есептеу осы талап орындалған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.
48. Егер пайларды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген мерзім ішінде ақша пайға ақы төлеуге енгізілмеген жағдайда, онда пайлар берілмейді, ал өтінім жойылады.
49. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайлары номиналды құны бойынша орналастырылады.
50. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қор құрылған болып есептеледі.
Қордың пайларын кейіннен орналастыру Қордың Басқарушы компаниясының шешімі бойынша Басқарушы компания айқындайтын талаптарда және тәртіппен басталуы, тоқтатылуы және қайта басталуы мүмкін.
51. Кейіннен орналастыру кезінде пайды орналастыру бағасы өтінім бар болған жағдайда ақша түсетін алдыңғы жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Өтінім ақша түскеннен кейін келіп түскен кезде пайды орналастыру бағасы өтінім келіп түскен алдыңғы жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Егер бұл Қордың Қағидаларында көзделген болса, пайды орналастыру бағасына үстемеақы қосылуы мүмкін.
52. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға тек мынадай:
 - 1) Қордың Қағидаларында белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен талаптарын сақтамаған;
 - 2) Уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұрған;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де талаптар орындалмаған жағдайларда ғана жол беріледі.
53. Қордың пайлары орналастырылған кезде депозитарийдің есепке алу жүйесінде пайларды есепке алу мәмілесін сатып алушының дербес шотына (қосалқы шотына) немесе номиналды ұстаушының дербес шотына тіркеу Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
54. Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтарын Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде тіркеу Басқарушы компанияның тиісті бұйрығы келіп түскен күні жүзеге асырылады.

Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің үзінді көшірмесін беру тізілімдер жүйесіне жазба енгізілген сәттен бастап 1 (бір) күн ішінде жүзеге асырылады және пай ұстаушыға не пай ұстаушы берген сенімхат негізінде Басқарушы компанияға беріледі.

Басқарушы компанияға тиісті сенімхат берген Қордың пайларын ұстаушының Басқарушы компаниядан оған немесе оның өкіліне меншік құқығы тіркелген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің үзінді көшірмесін беруді талап етуге құқығы бар.

10-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

55. Қордың пай ұстаушыларының мынадай:

- 1) Қордың Қағидаларында белгіленген жағдайларда, талаптарда және тәртіппен пайды сатып алуға;
- 2) Қордың Қағидаларының талаптары сақталған кезде, оның ішінде Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдау және орындау талаптары мен тәртібі бойынша осындай өзгерістер мен толықтырулар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде пай ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, оларға тиесілі пайларды сатып алуға;
- 3) Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға;
- 4) Қор тоқтатылған жағдайда оның активтерін өткізуден алынған ақшаны алуға;
- 5) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде және талаптарда Қордың активтерін басқару жөніндегі Басқарушы компанияның қызметіне бақылауды жүзеге асыруға құқықтары;
- 6) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

56. Қордың пай ұстаушылары:

- 1) Қордың пайларына Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ақы төлеуге;
 - 2) Басқарушы компанияны, депозитарийді (өзінің номиналды ұстаушысын), Қорды Басқарушы компанияның есепке алу жүйесінде, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде (немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде) осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қамтылған өз деректерінің өзгертілгені туралы (оның ішінде жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күнінің өзгертілгені, ресми мекенжайының, құрылтай құжаттарындағы және төлем деректемелеріндегі өзгерістер туралы) хабардар етуге;
 - 3) уәкілетті адамдардың құрамында өзгерістер болған кезде сол жұмыс күні депозитарийге уәкілетті адамдардың құрамынан шыққан адамдардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы хабарлауға және депозитарийге жаңа уәкілетті адамдарға сенімхат беруге міндетті.
57. Қордың активтеріне ортақ үлестік меншіктегі пай ұстаушылардың үлестері оларға тиесілі Қордың пайларымен куәландырылады. Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және Қордың активтерінен үлесті заттай бөлуге жол берілмейді.
58. Қордың пайын ұстаушы Уәкілетті орган келіскен Қор Қағидаларының көшірмесін беру туралы сұрау сала отырып Басқарушы компанияға жүгінуге құқылы.
59. Басқарушы компания, депозитарий (номиналды ұстаушы) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде және Басқарушы компанияның есепке алу жүйесінде қамтылған оның деректерінің (атауларының, төлем деректемелерінің, байланыс, пошта деректемелерінің) өзгертілгені туралы мәліметтерді пай ұстаушыдан алмауы немесе уақтылы алмауы салдарынан келтірілген залалдар үшін пай ұстаушының алдында жауап бермейді.
60. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде пай (бағалы қағазды) ұстаушының белгілі бір эмиссиялық бағалы қағаздарға инвестицияларды жүзеге асыру кезінде өзі және өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты мемлекеттік органдар алдында жария ету міндеті белгіленуі мүмкін.

61. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді депозитарийдің ішкі қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес депозитарий жүзеге асырады.
62. Операциялар туралы хабарламаны, сондай-ақ Қордың пайларын ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмелерді беруді депозитарийдің ішкі қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес пай ұстаушының талабы немесе оған Уәкілетті органдардың немесе адамдардың сұрау салуы негізінде депозитарий жүзеге асырады.

11-тарау. ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ЕСЕПKE АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ

63. Қордың активтерін, Қордың таза активтерін, Қор пайының есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі Қор Қағидаларына 1-қосымшаның 2-тарауының 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-тармақтарында белгіленген.

12-тарау. ПАЙЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНА ҮСТЕМЕАҚЫЛАРДЫ, БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯ ОНЫ САТЫП АЛҒАН КЕЗДЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНАН ЖЕҢІЛДІКТЕРДІ ҚОЛДАНУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

64. Егер Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгеше белгіленбесе, Басқарушы компания Қордың пайларын сатып алу/орналастыру кезінде олардың есептік құнынан жеңілдіктер/үстемеақылар Басқарушы компанияның пайдасына жеңілдік/үстемеақы сомасының 50 (елу) пайызы мөлшерінде ұсталады.
65. Жеңілдіктің ең жоғары мөлшері Басқарушы компания Қордың пайын сатып алған кезде оның есептік құнының 3 (үш) пайызынан аспауы керек.
66. Қордың пайларын сатып алу кезінде оның жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда немесе Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілгендіктен пайдың есептік құнынан жеңілдіктерге жол берілмейді.

13-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАРДЫҢ ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЙАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРІ

67. Басқарушы компанияға және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де адамдарға сыйақылар Қордың активтері есебінен төленеді, айқындау түрлері мен тәртібі Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 3-тарауының 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 және 22-тармақтарында белгіленген.

14-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯ, КАСТОДИАН ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ОДАН ӘРІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МҮМКІН БОЛМАҒАН НЕМЕСЕ БАС ТАРТҚАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОЛАРДЫ АУЫСТЫРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

68. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың Қағидаларына тиісті өзгерістер енгізе отырып, басқа Кастодианмен немесе аудиторлық ұйыммен шарттар жасасу туралы өз бетінше шешім қабылдауға құқығы бар.
69. Басқарушы компания, Кастодиан Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөнінде өз қызметтерін жүзеге асыра алмауына (лицензияны тоқтата тұру немесе одан айыру, заңды тұлғаны тарату және өзге де жағдайлар) немесе мұндай қызметтен бас тартуына (кез келген

негіздер бойынша) байланысты мұндай қызметті жүзеге асыруды тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда, Басқарушы компания жаңа Басқарушы компанияны, Кастодианды таңдау туралы шешім қабылдайды.

70. Қордың Басқарушы компаниясы Қордың жұмыс істеуін жалғастыру және жаңа Басқарушы компанияны таңдау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Кастодиан, Басқарушы компания, Кастодиан немесе депозитарий жаңа Басқарушы компанияны, Кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жалғастырады.

Жаңа Басқарушы компанияны, Кастодианды немесе депозитарийді тағайындау жөніндегі Қордың Қағидаларына өзгерістер күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.

71. Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларға Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты бұзылған күнге дейін кемінде 1 (бір) ай бұрын Басқарушы компанияны ауыстыратыны туралы шешім қабылдау және Қордың активтерін Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарда және тәртіппен басқа Басқарушы компанияның басқаруына беру туралы хабарлауға міндетті.
72. Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда (кез келген негіздер бойынша), Қордың пайларын ұстаушылардың өздеріне тиесілі пайларды сатып алуға ұсынуға құқығы бар.
73. Егер Қордың пайларын сатып алу нәтижесінде оның активтері Қорды басқа Басқарушы компанияның басқаруына қабылдау үшін жеткіліксіз болса не Қор активтерінің мөлшері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген ең төмен мөлшерден төмен болса, Қор өз жұмысын тоқтатады.
74. Жаңадан тағайындалған Басқарушы компанияға Қордың активтерін беру тараптардың Қордың активтерін беру жөніндегі жұмыс тобын құру жолымен жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қордың активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.
75. Жаңадан тағайындалған Басқарушы компания Қордың активтерін беру тараптардың қабылдау-беру актісіне қол қоюымен ресімделеді, оған Кастодиандағы Қор шотының үзінді көшірмесі және Кастодианға сақтауға тапсырылған Қордың жекелеген активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың, сондай-ақ Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қою сәтінде Басқарушы компанияда болған Қордың өзге де құжаттарының тізбесі қоса беріледі.
76. Қордың активтерін жаңа Кастодианға беру Басқарушы компанияның, Кастодианның және жаңадан сайланған Кастодианның өкілдерінен жұмыс тобын құру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қордың активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.
- Активтерді беру Тараптардың Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.
77. Тараптардың Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қойған күні Қордың активтерін беру күні болып табылады.

15-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) САТЫП АЛУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

78. Қордың пайларын орналастыру және (немесе) сатып алу мынадай:

- 1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдар немесе қаржы құралдары Қор активтерінің құрамына кіретін адамдар Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе шарттық міндеттемелердің талаптарын бұзған немесе орындай алмаған жағдайларда Уәкілетті органның нұсқамасы бойынша;

- 2) Басқарушы компанияның немесе Кастодианның қолданысы тоқтатыла тұрған немесе лицензиясының қолданысы қайта басталған немесе басқа Басқарушы компания, басқа Кастодиан тағайындалған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін лицензиясынан айырылған жағдайларда Басқарушы компания;
 - 3) Кастодианның Басқарушы компаниясының құқықтары мен міндеттерін басқа адамға беру кезеңінде;
 - 4) Егер пайлардың есептік құнын еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауы салдарынан немесе Басқарушы компанияға тәуелді емес өзге де себептер бойынша айқындау мүмкін болмаса;
 - 5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімдерінде белгіленген өзге де жағдайларда тоқтатыла тұруы мүмкін.
79. Қордың пайларын сатып алуды тоқтатқан кезде Қордың пайларын орналастыру да бір мезгілде тоқтатыла тұрады.
80. Пайларды орналастыру және (немесе) сатып алу осындай тоқтата тұруға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін белгісіз мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.
81. Пайларды орналастыруды және (немесе) сатып алуды 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 пайларды орналастыру және (немесе) сатып алу басталған күні оларды орналастыруы және (немесе) сатып алуды қайта басталғаны туралы хабардар етуге міндетті.
82. Уәкілетті органның, егер бұл Қордың пайларын ұстаушылардың мүдделеріне сәйкес келмесе, Басқарушы компанияға Қордың пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды тоқтата тұруға тыйым салуға, сондай-ақ осындай тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылғанға дейін пайларды орналастыруды және (немесе) сатып алуды қайта бастауға тыйым салуға құқығы бар.
83. Басқарушы компания Қордың пайларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды Уәкілетті органнан Басқарушы компанияның немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарлама алған сәттен бастап лицензияның қолданысы қайта басталған, басқа Басқарушы компанияны, басқа Кастодианды тағайындаған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін тоқтата тұруға міндетті.

16-тарау. ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖАРИЯЛАНУҒА ТИІС БАСПА БАСЫЛЫМЫНЫҢ АТАУЫН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ТОҚТАТЫЛҒАН КЕЗДЕ ПАЙЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

84. Қордың жұмыс істеуін тоқтату мынадай:
- 1) егер Қор Қағидаларының 4-тарауының 17-тармағына сәйкес Басқарушы компания белгілеген болса, мерзімі өткен;
 - 2) пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны инвестициялық пай Қоры активтерінің ең төмен мөлшеріне қойылатын талапқа сәйкес келмеген;
 - 3) Қор Қағидаларының 9-тарауының 45-тармағында айқындалған талаптарда Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күнге орындалмаған;

- 4) пайларды сатып алуға өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құны Қор активтерінің ең төменгі мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеген және ол туындаған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде көрсетілген сәйкессіздікті жоймаған;
 - 5) Басқарушы компания немесе Кастодиан шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді одан әрі орындай алмауына байланысты және егер аталған шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) ай ішінде жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа Кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістер күшіне енбесе, Қордың активтерін басқару немесе активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған;
 - 6) бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға Басқарушы компанияның немесе Кастодианның лицензиясының қолданысы тоқтата тұрған және егер 3 (үш) ай ішінде лицензияның қолданылуы жаңартылмаса немесе Қордың Қағидаларына жаңа Басқарушы компанияны, жаңа Кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енбеген;
 - 7) бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға Басқарушы компанияның немесе Кастодианның лицензиясынан айырған және егер лицензиядан айырған сәттен бастап 2 (екі) ай ішінде Қордың Қағидаларына жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа Кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енбеген жағдайларда ;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша жүзеге асырылады.
85. Кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін сатуды, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған активтерді пай ұстаушыларға қайтаруды қоспағанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған сәттен бастап Қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.
86. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыратын тұлғалар:
Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.
87. Қордың Уәкілетті компаниясының лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе одан айырылған жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен Кастодиан жүзеге асырады.
88. Кастодианның лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе одан айырылған жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы оның лицензиясының қолданылуына қарамастан жүзеге асырады.
89. Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қор активтерінің сатылуын қамтамасыз етуге, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны заң талаптары мен Қор Қағидаларына сәйкес пай ұстаушылар арасында бөлуге міндетті.
90. Уәкілетті орган Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсімін бақылау үшін өз өкілін жіберуге құқылы.
91. Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсімі:
Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер басталған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама жолымен:
- 1) Уәкілетті органның пайларын ұстаушыларға, Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйымдарға, Қордың кредиторларына және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелердегі тараптарға Қордың жұмыс істеуін тоқтату, осы рәсімді жүргізудің талаптары мен тәртібі туралы хабарлауға;

- 2) депозитарийге пай ұстаушылар тізілімінде мәмілелердің тіркелуі тоқтатылған күнді көрсете отырып, Қордың пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату туралы талап жіберуге міндетті.
92. Қордың жұмыс істеуін тоқтату және оны тоқтату тәртібі, талаптары туралы ақпарат, сондай-ақ Қордың пайларымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы ақпарат Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында, сондай-ақ республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жариялау арқылы пай ұстаушыларға, Қордың кредиторларына және өзге де тұлғаларға жіберіледі.
93. Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратта кредиторлардың Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс талаптарын ұсыну мерзімі міндетті түрде көрсетіледі, ол Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы олар хабардар етілген күннен бастап кемінде 1 (бір) айды құрайды.
94. Пай ұстаушылар тізілімінде мәмілелердің тіркелуі тоқтатылған күнді көрсете отырып Қордың пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату қажеттілігі туралы ақпарат жазбаша хабарлама жіберу арқылы депозитарийге жіберіледі.
95. Қордың жұмыс істеуі оның пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны пайларды бастапқы орналастыру аяқталған күнге Қор активтерінің ең төменгі мөлшеріне сәйкес келмегендіктен тоқтатылған кезде Басқарушы компания немесе Кастодиан пай ұстаушыларға Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер басталған сәттен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей ақшаны қайтаруға міндетті.
96. Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторларды анықтау және оның жұмыс істеуі кезеңінде төленген, бірақ жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) Қордың активтерін алу жөнінде шаралар қабылдайды.
97. Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін және аталған кредиторлармен есеп айырысулар басталғанға дейін Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қор активтерінің құрамы мен құны туралы, кредиторлар қойған талаптар туралы, Қордың төленген, бірақ жеткізілмеген активтері туралы мәліметтерді, сондай-ақ көрсетілген мәліметтерді қарау нәтижелері және одан әрі іс-қимылдар туралы есепті жасайды және Уәкілетті органға жібереді.
98. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде міндеттемелерді орындау:
- осы тараудың 95-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, Қордың активтерін сатудан алынған ақша мынадай тәртіппен бөлінеді:
- 1) бірінші кезекте Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың және Қордың жұмыс істеуі тоқтатылу негіздері туындағанға дейін міндеттемелері пайда болған өзге де кредиторлардың, сондай-ақ пайларды сатып алуға немесе пайларды сатып алуға өтінімдері ішінара орындалған адамдардың (пайларды төлеген, бірақ Қордың пайларын ұстаушылардың және пайларды сатып алуға өтінімдері Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға негіздері пайда болған сәтке дейін қабылданған пай ұстаушылардың тізіліміне енгізілмеген адамдардың) шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
 - 2) екінші кезекте Басқарушы компания мен Кастодианды қоспағанда, Қордың активтерін сатуды және Қордың пайларын сатып алуды қамтамасыз ететін адамдардың шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
 - 3) үшінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Кастодианның қызметіне, оның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуына байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда, Кастодианның Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
 - 4) төртінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Басқарушы компанияның қызметіне, оның инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензиясының

- қолданылуына байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда, Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
- 5) бесінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату депозитарийдің қызметіне тәуелді емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты депозитарийдің шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
- 6) алтыншы кезекте активтерді пай ұстаушылар арасында бөлу жүзеге асырылады.
99. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталған күні Қордың таза активтерінің құны Заңда айқындалған ең төменгі мөлшерден аз болғандығына байланысты, Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсіміне байланысты Басқарушы компанияның шығыстары Қордың активтері есебінен өтелмейді.
100. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруға (одан айыруға) немесе оның Қорды сенімгерлік басқаруды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуына, сондай-ақ Кастодианның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруға (одан айыруға) немесе оның активтерді есепке алуды және сақтауды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуына байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсіміне байланысты Басқарушы компанияның немесе Кастодианның шығындары Қордың активтері есебінен өтелмейді.
101. Басқарушы компания мен Кастодианға сыйақыны қоса алғанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың барлық активтерін сату нәтижесінде алынған ақша сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшерде Қордың активтері есебінен өтеледі.
102. Осы тармаққа сәйкес есеп айырысулар аяқталғаннан кейін күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Басқарушы компания немесе Кастодиан Уәкілетті органға Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты мыналарды:
- 1) Кастодианның Қордың барлық активтерін бөлу туралы хабарламаларын;
 - 2) Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің жабылғаны туралы депозитарийдің хабарламасын қоса бере отырып ұсынады.
103. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жабу Қазақстан Республикасының заңнамасында және депозитарийдің ішкі қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
104. Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсімі аяқталған кезде пай ұстаушыларға ақша төлеу пай ұстаушы немесе оның өкілі Қордың пайларын алуға бұйрық берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде пай сатып алуға өтінімде көрсетілген пай ұстаушының банктік шотына ақша сомасын аудару жолымен немесе қолма-қол ақшамен жүзеге асырылады.
105. Пайларды өтеу жөніндегі міндет оны пайларды өтеуге өтінімде көрсетілген пай ұстаушының банк шотына аударған немесе қолма-қол ақша берген кезде Қордың шотынан тиісті ақша сомасы есептен шығарылған күннен бастап орындалған болып есептеледі.

17-тарau. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ СҰРАТУЛАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ ҰСЫНУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

106. Қордың Басқарушы компаниясы және оның өкілдері пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдау орындарында әлеуетті инвесторларға немесе пай ұстаушыларға мыналарды:
- 1) инвестициялық декларацияны, оларға барлық келісілген өзгерістер мен толықтыруларды қамтитын Қордың Қағидаларын;
 - 2) осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша Қор активтерінің, Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, бір пайдың есептік құны туралы мәліметтерді;

- 3) Басқарушы компания мен Кастодианның өткен қаржы жылындағы Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметін тексеру нәтижелерімен аудиторлық есептерінің үзінділерін;
 - 4) Басқарушы компанияның, Кастодианның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, кез келген өткен кезең үшін Қордың активтері есебінен өтелуге жататын өзге де субъектілердің сыйақылары мен шығыстарының ықтимал және нақты мөлшері туралы мәліметтерді;
 - 5) Қордың активтерін басқару, есепке алу және сақтау жөніндегі қызметіне байланысты Басқарушы компания мен Кастодианға қолданылған санкциялар, қадағалап ден қою шаралары, әкімшілік жазалар және өзге де ықпал ету шаралары туралы мәліметтерді;
 - 6) Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес тарататын өзге де ақпаратты ұсынуға міндетті.
107. Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бағалары, бір пайдың есептік құнын, осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша Қордың таза активтерінің құнын (оның ішінде бір пайға есептегенде) айқындау әдісі, пайларды сатып алуға немесе сатып алуға өтінімдерді қабылдаудың басталатын және аяқталатын мерзімдері, уақыты, Қордың пайларын орналастыруды, сатып алуды тоқтата тұру немесе қалпына келтіру жағдайлары туралы, пайларды орналастыру және сатып алу кезінде өкілдер туралы әлеуетті инвесторларға, пайларды ұстаушыларға Қордың Қағидаларында көрсетілген талаптарда, тәртіппен және тәсілдермен ұсынылуға тиіс.
108. Пайларды орналастыру процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда Басқарушы компания мұндай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде себептерін көрсете отырып, бұл туралы хабарлама жариялауға (таратуға) міндетті.
109. Әлеуетті инвесторлардың, пай ұстаушылардың және өзге де тұлғалардың сұрау салулары бойынша:
- 1) Басқарушы компанияның үй-жайындағы құжаттардың көшірмелерімен танысу;
 - 2) құжаттардың көшірмелерін электрондық немесе қағаз нысанда ұсыну жолымен мәліметтерді ұсыну.
110. Пай ұстаушыға осы тараудың 106 және 107-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін Басқарушы компания оларды дайындауға жұмсалған шығыстардың мөлшерінен аспайтын мөлшерде ақы алады.
111. Өзіне қажетті мәліметтерді ұсынуды талап ететін адам өзінің деректемелерін, сондай-ақ өзіне қажетті мәліметтер тізбесін көрсете отырып, Басқарушы компанияға жазбаша сұрау салуды ұсынуға міндетті.
112. Басқарушы компания жазбаша сұрату келіп түскен сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге Басқарушы компанияның үй-жайларында сұратылып отырған құжаттармен танысуға немесе оларды электрондық нысанда, өтініште көрсетілген электрондық мекенжай бойынша беруге, сондай-ақ өтініш келіп түскен сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде оған құжаттардың қағаз көшірмелерін тапсыруға міндетті.
- Құжаттардың қағаз көшірмелерін пошта арқылы жіберу жүзеге асырылмайды.
- Басқарушы компанияның құжаттарды алған адамнан оларды алғаны туралы қолхат талап етуге құқығы бар.
113. Басқарушы компанияның өзі ұсынатын мәліметтерде:
- 1) Қордың Басқарушы компаниясының, оның ішінде өткен нақты қызметтің нәтижелері туралы ақпаратқа негізделген инвестициялық қызметінің болашақ кірістілігіне кепілдік беруге;

- 2) 3 (үш) жыл бұрын өткен өзге оқиғаға немесе уақыт кезеңіне жататын Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі әсер етуі мүмкін факторлар туралы мәлімдемелер жасауға құқығы жоқ.

114. Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларға:

- 1) Қордың таза активтерінің құрамы мен құнын, сондай-ақ пайдың есептік құнын айына 1 (бір) рет;
- 2) тізілімдегі мәмілелерді тоқтата тұру туралы хабарлауға міндетті.

18-тарау. ПАЙ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ АЛДЫНДА ҚОР, ОНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ОЛАРДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР, ҚОРДЫҢ ТАЗА АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫНЫҢ ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ, ПАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БАҒАЛАРЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН АДАМДАР, ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

115. Қор туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

116. Қор туралы ақпарат мыналарды:

- 1) Қордың атауын, оның Басқарушы компаниясының атауын, берілген күнін және лицензиясының нөмірін, Қор Қағидаларының нөмірі мен тіркелген күнін;
- 2) Қор туралы толық ақпарат алуға болатын орындар туралы ақпаратты (мекенжайлары мен телефон нөмірлерін көрсете отырып);
- 3) пайлардың құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін екендігін көрсетуді, инвестициялаудың өткен нәтижелері болашақта кірістерді анықтамайды, мемлекет Қорға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді, сондай-ақ оның пайларын сатып алмас бұрын Қордың Қағидаларымен танысу қажеттілігі туралы ескертуді қамтуы керек.

117. Қор және Басқарушы компания туралы ақпаратта дәйекті емес немесе жаңылыстыратын мәліметтер, сондай-ақ мынадай:

- 1) Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің, оның ішінде олардың бұрынғы нақты қызметі туралы ақпаратқа негізделген болашақ кірістілігінің кепілдіктері;
- 2) 3 (үш) жыл бұрын өткен өзге оқиғаға немесе уақыт кезеңіне қатысты Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі әсер етуі мүмкін факторлар туралы мәлімдемелерді;
- 3) Қордың таза активтерінің кірістілігі мен құнының нақты есептеулеріне негізделмеген Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін салыстыруды;
- 4) инвестициялардың қауіпсіздігіне және көрсетілген инвестициялармен байланысты ықтимал кірістер немесе шығындар мөлшерінің тұрақтылығына кепілдіктерді қамтитын болашақ инвестициялар туралы мәлімдемелерді;
- 5) Басқарушы компанияның басқару дағдылары немесе сипаттамалары, сондай-ақ олардың мемлекеттік органдармен, өзге де тұлғалармен байланысы туралы асыра айтылған немесе расталмаған мәлімдемелерді;
- 6) қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) айдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпаратты қамтымауға тиіс.

118. Қордың Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңдарына 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 уақтылы таратпауға немесе жарияламауға жауапты болады.

Басқарушы компания активтер мен міндеттемелердің құны мен құрамы, Қордың таза активтерінің құны, сондай-ақ пайларды ұстаушылардың саны және пайдың кірістілігі туралы ақпаратты Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен, нысандар бойынша және мерзімдерде ұсынады.

19-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

119. Қордың пайларын сатып алу Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды сатудан алынған ақша, сондай-ақ Заңда және Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарды сақтай отырып, қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
120. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі ішінде пайларды сатып алуға жол берілмейді.
121. Қордың пайларын сатып алу Қордың Қағидаларына 7 және 8-қосымшаларда белгіленген және Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында қосымша жарияланған нысандар бойынша пайларды сатып алуға өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.
122. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді Басқарушы компания немесе оның өкілдері пайлар сатып алатын күннің алдындағы жұмыс күнінің соңына дейін Заңда және Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарда қабылдайды. Өтініш берушіге ақша беру (оның ішінде ол көрсеткен шотқа аудару) пайларды сатып алған күні жүзеге асырылады.
123. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдер пайлар сатып алатын күннің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың есептік құны негізге алына отырып айқындалған баға бойынша орындалады.
124. Басқарушы компания Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 2-тарауына сәйкес айқындалған құн бойынша оларды ұстаушылардың өтінімдері бойынша Қордың пайларын сатып алуды жүзеге асырады.
125. Қордың пайларын сатып алу Басқарушы компанияның шешімі бойынша, бірақ тоқсанына кемінде 1 (бір) рет жүзеге асырылады:
 - 1) пайларды тоқсан сайын сатып алу кезінде сатып алу 15 қаңтарда, 15 сәуірде, 15 шілдеде, 15 қазанда жүзеге асырылады. Демалыс немесе мереке күніне 15 (он бесінші) күн түскен кезде пайларды сатып алатын күн демалыс немесе мерекеден кейінгі жұмыс күні болып табылады;
 - 2) Басқарушы компанияның шешімі негізінде пайларды өзге мерзімдерде сатып алу кезінде Басқарушы компания пайларды ұстаушыларға өтінімдердің қабылдануы басталатын күнді көрсете отырып, шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде пайларды сатып алу туралы шешім қабылдау туралы хабарлайды;
 - 3) пайларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізген жағдайда пайларды сатып алу ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылуы мүмкін. Ұйымдастырылған нарықта пайларды сатып алу Қазақстан Республикасының және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың заңнамасында белгіленген талаптарда және тәртіппен жүзеге асырылады.
126. Пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдау кезеңі кемінде 3 (үш) жұмыс күнін құрайды.
127. Қордың Қағидаларына сәйкес пайларды сатып алуға өтінімдер негізінде сатып алу сомасының ең аз мөлшері 5 000 (бес мың) теңгеден кем болмауы тиіс. Қордың пайларын ұстаушыдан пайларды ішінара сатып алу кезінде құны 5 000 (бес мың) теңгеден кем емес

пайлар қалуға тиіс, бұл ретте пайларды толық сатып алған жағдайда пайлардың қалдығы бойынша талаптар белгіленбейді.

128. Пай ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін Қор Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Қордың пайларын ұстаушылар аталған өзгерістер мен толықтырулар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде өздеріне тиесілі пайларды сатып алуды талап етуге құқылы.

129. Мынадай:

- 1) Қордың Қағидаларында белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен талаптар сақталмаған;
- 2) Заңда және Қордың Қағидаларында көзделген тәртіппен Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайларда Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартылуы мүмкін.

130. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдер оларды қабылдаудың хронологиялық тәртібімен орындалады.

131. Басқарушы компания орындау нәтижесінде Қор активтерінің ең төменгі мөлшеріне қойылатын талап бұзылатын Қордың пайларын сатып алуға өтінімді қабылдаған жағдайда Басқарушы компания пайларды сатып алуды 2 (екі) айдан аспайтын мерзімге тоқтата тұрады, оның барысында Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы шешім қабылданады.

132. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді орындау тек қана пайларды ұстаушы немесе оның уәкілетті өкілі Қордың пайларын сатып алуға өтінімде көрсеткен банктік шотқа тиісті ақша сомасын аудару жолымен жүзеге асырылады.

20-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУІ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

133. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

134. Мынадай:

- 1) Басқарушы компанияның атауы және (немесе) орналасқан жері;
- 2) Кастодианның атауы және (немесе) орналасқан жері;
- 3) Басқарушы компанияның және (немесе) Кастодианның аудиторлық ұйымдарының, сондай-ақ олардың атауының және (немесе) орналасқан жерінің өзгерістері;
- 4) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі делдалдардың тізбесі туралы өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды қоспағанда, Қордың Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар Уәкілетті органмен келісілуге жатады.

Осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында санамаланған Қор Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар Басқарушы компанияның шешімінде белгіленген тәртіппен күшіне енеді.

135. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың Қағидаларына осы тараудың 134-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

136. Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларға Қордың Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау және оларды Уәкілетті органмен келісу туралы хабарлауға міндетті.

137. Қор Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан немесе барлық пай ұстаушы Қордың Қағидаларында 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.

Егер Қордың Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар ұсынылған күнге Қордың 1 (бір) пайы орналастырылмаған жағдайда, өзгерістер және (немесе) толықтырулар Уәкілетті органмен келісілген күннен кейін не осы тараудың 134-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы шешім қабылданған күннен кейін көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар күшіне енеді.

138. Пай ұстаушылардың мүдделеріне қысым жасайтын Қордың Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, Қордың пайларын ұстаушылар аталған өзгерістер және (немесе) толықтырулар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде өздеріне тиесілі пайларды сатып алуды талап етуге құқылы.

139. Инвестициялық пай қорлары қызметінің тәртібін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Қордың Қағидаларына өзгерістер енгізілгенге дейін тиісті нормалар қолданылады.

21-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ БАСҚА АРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ПАЙЛАРЫНА ОЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТАПСЫРЫС БЕРУІ БОЙЫНША ПАЙЛАРДЫ АЙЫРБАСТАУ ТАЛАПТАРЫ, БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ПАЙЛАРЫН АЙЫРБАСТАУ РӘСІМІН ЖҮРГІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

140. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың Қағидаларына Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа аралық инвестициялық пай қорының пайларына оларды ұстаушылардың тапсырыс беруі бойынша пайларды айырбастау талаптарын және Басқарушы компанияның, Кастодианның және депозитарийдің пайларын айырбастау рәсімін жүргізу талаптары мен тәртібін айқындайтын толықтырулар енгізілуі мүмкін.

22-тарау. ҚОР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЗАҢДА ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНДА БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІППЕН ЖАРИЯЛАНАТЫН БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

141. Қор бойынша ақпарат Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында жарияланады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаудың міндетті талабы белгіленсе, онда мұндай ақпарат республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

23-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

142. Басқарушы компанияның пайларды орналастыру және сатып алу жөніндегі өз өкілдерінің/агенттерінің тізбесін және оларға қойылатын талаптарды дербес айқындауға құқығы бар. Басқарушы компания өкілдерінің/агенттерінің тізбесі туралы ақпарат (олар болған кезде) инвесторларға Басқарушы компания орналасқан жерде беріледі немесе Басқарушы компанияның мынадай: <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында орналастырылады. Басқарушы компания өкілдерінің/агенттерінің Қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі тізбесін өзгертуді Басқарушы компания да дербес жүзеге асырады және Қордың Қағидаларына өзгерістер/толықтырулар енгізу қажеттілігіне әкеп соқпайды.

143. Егер осы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына, Басқарушы компанияның жарғысына және/немесе Қордың Қағидаларына сәйкес Басқарушы компанияның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаса, Қордың

Қағидаларына сәйкес шешімдерін Басқарушы компания айқындайтын және /немесе белгілейтін барлық мәселелерді Басқарушы компанияның бірінші басшысы немесе оны алмастыратын адамдар дербес қарайды және қабылдайды. Бұл ретте аталған мәселелер бойынша қабылданған шешімдер Қордың Қағидаларына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге әкеп соқпайды.

**«GoodWill KZT»
Аралық Инвестициялық Пай Қорының
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ**

**1-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАН БАНКТИҢ ЖӘНЕ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМЫНЫҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ, ОЛАРДЫҢ
ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ**

1. Қордың Басқарушы компаниясының толық атауы, лицензияларының деректемелері және орналасқан жері:

1-кесте

Толық атауы	«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Басқарушы компания)
Орналасқан жері (заңды мекенжайы)	индексі 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, пр.Аль-Фараби, 77/7-үй, 7-қабат
Пошталық мекенжайы	индексі 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7-үй, 7-қабат
Лицензиялар	№ 3.2.238/15 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 2 қазанда берді, ол қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқық береді: 1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметтің; 2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті. № 4.3.12 шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге лицензияны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2020 жылғы 4 ақпанда берді, ол мынадай банк операцияларын жүргізуге құқық береді: қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары.

Алғаш рет алған бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар туралы деректер	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы № 0401200621 инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға; Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы №040321437 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға.
---	---

2. Кастодиан банктің толық атауы, лицензиялары мен орналасқан жерінің деректемелері, оның құқықтары мен міндеттері:

2-кесте

Толық атауы	«Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі) (бұдан әрі – Кастодиан)
Орналасқан жері (заңды мекенжайы)	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 36-үй, Алматы Қаржы Орталығы, «Би» ғимараты
Лицензия	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2025 жылғы 12 наурыздағы № 3.3.255/47 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия (бұдан әрі – Уәкілетті орган)
Кастодианға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның толық атауы	«КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

- 2.1. Кастодиан «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының (бұдан әрі – Қор) активтерін Кастодианның меншікті активтерінен және оның өзге клиенттерінің активтерінен бөлек есепке алады және сақтайды.
- 2.2. Қордың активтерін есепке алу және сақтау мақсатында, сондай-ақ Қордың активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысулар үшін Кастодиан шоттарды сенімгерлік басқаруды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асыратынын көрсете отырып, инвестициялық қордың шоттарын ашады (жүргізеді).
- 2.3. Пай ұстаушының, Басқарушы компанияның немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша, оның ішінде аталған субъектілер таратылған және (немесе) банкрот болған жағдайларда Қордың активтерінен өндіріп алуға жол берілмейді.
- Қордың пайларын ұстаушылардың міндеттемелері бойынша өндіріп алу оларға тиесілі пайларға қолданылуы мүмкін.
- 2.4. Басқарушы компания немесе Кастодиан дәрменсіз немесе банкрот деп танылған немесе жарияланған жағдайда Қордың активтері конкурстық (тарату) массасына енгізілмейді.

3. Басқарушы компанияға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның толық атауы, лицензиялардың деректемелері және аудиторлық ұйымның орналасқан жері:

3-кесте

Толық атауы	«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орналасқан жері (заңды мекенжайы)	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, Алматы Қаржы Орталығы, «Би» ғимараты
Лицензия	№ 0000015 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 13.09.2006 жылы берген, МФЮ-2 сериясы қолданыс мерзімі: мерзімсіз

2-тарау. ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ

4. Басқарушы компания мен Кастодиан жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге инвестициялық қорлардың және өзге де қызмет көрсетілетін клиенттердің активтерін есепке алудан Қордың активтерін бөлек есепке алуды жүзеге асырады.
5. Басқарушы компания мен Кастодиан қор активтерінің есебін мыналарды сақтай отырып жүзеге асырады:
- 1) Қор активтерінің құрылымы есепке алу жүйесінде бөліністе көрсетіледі:
 - Қордың пайларын төлеуге алынған активтерді;
 - алынған кіріс, оның ішінде дивидендтер, қаржы құралдары бойынша сыйақылар түріндегі түсімдер, сондай-ақ Қордың активтерімен мәмілелер бойынша кіріс;
 - есептелген кіріс, оның ішінде қаржы құралдары бойынша сыйақы, Қордың активтерін қайта бағалаудан құн өсімі;
 - 2) Қордың активтері есебінен өтелетін және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдарға төленетін шығыстар мыналардың:
 - Қордың пайларын төлеуге алынған активтердің;
 - инвестициялық кірістің есебінен өтелетін шығыстарға бөлінеді;
 - 3) Қордың активтерін есепке алу Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп туралы заңнамасында кәсіпкерлер мен ұйымдар үшін белгіленген бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің қағидаттары мен негізгі сапалық сипаттамаларына сәйкес жүзеге асырылады.
6. Қордың активтерін есепке алу шоттары бойынша талдамалық есепке алуды жүзеге асыру кезінде мыналар:
- 1) валюта түрі;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы Қордың активтері және Қазақстан Республикасынан басқа өзге де мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған немесе олардың аумағындағы Қордың активтері;
 - 3) қаржы құралдарының айналыс (қолданыс) түрлері мен мерзімдері;

- 4) бағалы қағаздардың эмитенттері (бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірлері), салым шарттары жасалған екінші деңгейдегі банктер, Қор сатып алған қаржы құралдарын шығарған адамдар;
 - 5) инвестициялық қор активтерінің құрамына енгізілген қаржы құралдарының саны;
 - 6) инвестициялық қор активінің соңғы ағымдағы құны және оның номиналды құны (борыштық бағалы қағаздар үшін) немесе баланстық құны (акциялар үшін);
 - 7) инвестициялық Қор активін сатып алу күні және оның сатып алу құны;
 - 8) есептелген кірістің, оның ішінде қаржы құралдары бойынша сыйақының сомасы көрсетіледі.
7. Қордың активтері мен міндеттемелерінің құны пайларды орналастырудың барлық кезеңі ішінде (бастапқы орналастыру кезеңін қоспағанда) және (немесе) пайларды орналастыру және (немесе) сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайларды сатып алудың барлық кезеңі ішінде, сондай-ақ:
- 1) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күнге;
 - 2) әр айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
 - 3) пайларды орналастыруды және (немесе) сатып алуды тоқтата тұрған жағдайда, оларды орналастыруды және (немесе) сатып алуды қайта бастау туралы шешім қабылданған күнге;
 - 4) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда, оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз пайда болған күнге;
 - 5) Қордың Қағидаларына сәйкес өзге де жағдайларда айқындалады.
8. Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 2-тарауы 7-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда, әр айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша Қордың активтері мен міндеттемелерінің құны Басқарушы компанияның және инвестициялық Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де адамдарға шығыстар мен сыйақы төлеу сомалары есептелгеннен кейін айқындалады.
9. Қаржы құралдары мен өзге де мүлік Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бағаланады.
10. Құны шетел валютасында көрсетілген Қордың активтерін бағалау қор активтерінің құнын айқындау күніне валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.
11. Қордың міндеттемелеріне мыналар:
- 1) Қордың пайларын сатып алу бойынша міндеттемелер;
 - 2) Қордың бағалы қағаздары бойынша дивидендтер төлеу жөніндегі міндеттемелер;
 - 3) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдарға Қордың активтерімен жасалатын мәмілелер, комиссиялық сыйақылар бойынша берешек;
 - 4) Қор активтері есебінен орындалуға жататын өзге де міндеттемелер жатады.
12. Қордың таза активтерінің құнын және Қордың пайының есептік құнын айқындау:
- Қордың таза активтерінің құны оның активтерінің құны мен Қор активтері есебінен орындалуға жататын міндеттемелердің арасындағы айырма ретінде айқындалады.
13. Қор пайының есептік құны «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың (бұдан ары – депозитарий) пай ұстаушылар тізілімдерінің жүйелеріндегі деректеріне сәйкес сол күні айналыстағы пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек сан, бес ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен) бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.

14. Басқарушы компания инвестициялық қордың активтерін құрайтын қаржы құралдарының құнсыздануына ай сайын тесттер жүргізеді және қажет болған жағдайда Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қаржы құралдарының құнсыздануын немесе құнын төмендетуді жүргізеді.

3-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯҒА ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ТӨЛЕНЕТІН, ҚОР АКТИВТЕРІ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН ШЫҒЫСТАР МЕН СЫЙАҚЫЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ, ОЛАРДЫ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ МЕН ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРЛЕРІ

15. Қордың активтері есебінен төленеді:

1) Басқарушы компанияның басқарғаны үшін мынадай:

- Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының 0,5 пайызы мөлшерінде комиссиялық сыйақысы;
- Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысының мөлшері біржақты тәртіппен Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгертілуі және айқындалуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда Басқарушы компанияның жылдық сыйақысының мөлшері қор активтерінің орташа жылдық құнының 2 (екі) пайызынан аспауға тиіс;
- күн сайын есептеледі, күнтізбелік айдың қорытындысы бойынша айына 1 (бір) рет алынады;

2) пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақы:

- пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақыны есептеу үшін күнтізбелік жылғы 30 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайдың құны және айналыстағы пайлардың саны ескеріледі;
- пайдың құнының өсуінен комиссиялық сыйақы күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша жылына 1 (бір) рет есептеледі және алынады;
- Пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақыны есептеу, мыналар:

Пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақы = $(A / B * C) * Q$,

мұндағы:

A – күнтізбелік жыл ішінде төленген дивидендтер бойынша кірістілік пайызын ескере отырып, күнтізбелік жылғы 30 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайыз құны мен өткен жылғы 31 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайыз құны арасындағы айырма;

B – пайыз құнының өсуінің жылдық кірістілігі;

C – шекті мәннің (B) өсуі мен 10 (он) пайызға көбейтілген кірістіліктің шекті мәні (4% - ға тең) арасындағы айырмашылық;

Q – айналыстағы пайлардың саны.

жылдық 4 (төрт) пайыздан кем кірістілік кезінде комиссиялық сыйақы есептелмейді.

16. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдарға сыйақылар Қордың активтері есебінен ай сайын есептеледі.

Басқарушы компанияға сыйақы Басқарушы компанияның шешімі бойынша ай сайын немесе одан аз төленеді.

Кастодианның, депозитарийдің, брокерлерге, сауда-саттықты ұйымдастырушыға, аудиторға және бағалаушыға қызмет көрсететін қызметтерге ақы төлеу олардың және Басқарушы компанияның арасындағы шарттарда көзделген талаптарда және тәртіппен шот-фактуралар жасалуына қарай жүргізіледі.

17. Егер күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша Басқарушы компанияның алынған сыйақысының сомасы есептелген сомадан асып кеткен жағдайда, Басқарушы компания айырманы Қордың инвестициялық шотына өз қаражаты есебінен есептеуді жүргізеді.
 18. Қордың активтері есебінен Қордың жұмыс істеуіне байланысты барлық шығыстар мен салықтар өтеледі, оның ішінде:
 - 1) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар мен сауда-саттықты ұйымдастырушылар алатын барлық комиссияларды, сыйақыларды және өзге де алымдарды қоса алғанда, Қордың активтерімен мәмілелер және өзге де операциялар жасау;
 - 2) Қор активтерінің құрамына енгізілген мүліктің мазмұны;
 - 3) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес төленуге жататын салықтар мен өзге де міндетті төлемдер;
 - 4) егер Қордың Қағидаларында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, Қор активтерінің құрамына енгізілген мүлікті сақтандыру;
 - 5) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қор Қағидаларының талаптарына сәйкес жариялануға жататын құжаттарды жариялау бойынша шығыстар;
 - 6) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қор Қағидаларының талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге байланысты шығыстар;
 - 7) сот шығындары және Қорды сенімгерлік басқаруға қатысты сот ісін жүргізуге байланысты көрсетілетін заң қызметтерінің құны;
 - 8) Қордың активтері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялармен тікелей байланысты консультациялық және заң қызметтері;
 - 9) Қор активтерінің құрамына кіретін ақшамен операцияларға банктік және есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған шығыстар;
 - 10) өтінімдерді қабылдауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты берудің электрондық жүйелерін пайдалануға және Қордың активтерін басқару барысында электрондық жүйелерді пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты шығыстар;
 - 11) Қор активтерінің құрамына кіретін дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беретін бағалы қағаздарды ұстаушылардың (құрылтайшылардың) жалпы жиналыстарына қатысуына байланысты жүргізілген шығыстар;
 - 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген жағдайларда Қор құжаттарының көшірмелерін нотариалды куәландыруға ақы төлеу;
 - 13) Кастодианды, депозитарийді, бағалаушыны, брокерді және Қордың аудиторы ауысымының рәсіміне ақы төлеу;
 - 14) пай ұстаушының Қордың Қағидаларына сәйкес өзіне қажетті ақпаратты дайындау және жолдау жөніндегі шығыстары.
- Пайларды сатып алу үшін алынған қарыздардың кез келген түрлері бойынша Қордың активтері есебінен өтеуге жататын берешектің жиынтық көлемі Қордың таза активтері құнының 10 (он) пайызынан аспауға тиіс.
- Пайларды сатып алу үшін қарыз қаражатын тарту мерзімі (ұзарту мерзімін қоса алғанда) 3 (үш) айдан аспауға тиіс.
- Қордың пайларын сатып алуға арналған қарыз ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы төлемдері Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
19. Қордың Қағидаларында айқындалмаған сыйақылар мен шығыстардың түрлері Қордың активтері есебінен өтелуге жатпайды.

20. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде:
- 1) Басқарушы компанияға сыйақы есептеледі, бірақ төленбейді;
 - 2) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегі сыйақылар мен шығыстарға ақы төлеу, оның ішінде Кастодиан мен депозитарийдің қызметтеріне ақы төлеу Басқарушы компанияның меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады, кейіннен оның шығындары қор активтері есебінен өтеледі.
21. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін оның таза активтерінің құны ең төменгі мөлшерге сәйкес келмегендіктен Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайларда Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде жүргізілген шығындарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне алады.
22. Сыйақылар мен шығыстарды аударуды Кастодиан Басқарушы компанияның бұйрығы бойынша Қордың шотынан жүзеге асырады. Кастодиан көрсетілген сомалардың дұрыс есептелуін бақылауды жүзеге асырады.

4-тарау. ДИВИДЕНДТЕРДІ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

23. Дивидендтер төлеу дивидендтер алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
24. Дивидендтер алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімін тіркеу күні тиісті күнтізбелік жылдың соңғы күні болып табылады.
25. Дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүзеге асырылады.
26. Қор пай ұстаушыларға дивидендтер төлеуді жыл сайын тиісті жылдың соңындағы Қордың таза активтері құнының 3 (үш) пайызы мөлшерінде пай санына тепе-тең жүзеге асырады.
27. Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннің жұмыс күнінің соңында Қордың пайларына иелік еткен Қордың пайларын ұстаушылар дивидендтер алуға құқылы.
28. Дивидендтер төлеу депозитарий берген бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімінде көрсетілген пай ұстаушының банктік шотының деректемелері бойынша жүзеге асырылады. Пайларды пайшылардың дербес шоттарында сақтаған және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімінде банк деректемелері болмаған жағдайда, дивидендтер төлеу пайларды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген банктік шоттың деректемелері бойынша жүзеге асырылады.
29. Егер пайшы пайларды сатып алуға өтінімде пайларды Қордың шотына төлеуді таңдаған жағдайда, Басқарушы компания дивидендтер төлеу кезінде пайшының есептелген дивидендінің сомасын қайта инвестициялайды.
30. Дивидендтерді есептеу және төлеу Қор қызметін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін тоқтатылады.

5-тарау. ҚОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

31. Қордың инвестициялық саясатының мақсаты:
- Қордың пайларын ұстаушылардың осындай инвестициялау кезінде тәуекелдердің қолайлы деңгейі бар кіріс алу мақсатында Қордың активтерін инвестициялау.
32. Басқарушы компанияның Қордың активтеріне қатысты инвестициялық саясатының міндеттері:
- 1) Қордың активтерін инвестициялаудың әртүрлі стратегияларын қолдана отырып, инвестициялық Қорлардың активтерін инвестициялау үшін Қазақстан Республикасының

заңнамасында рұқсат етілген барлық тартымды инвестициялық құралдарға инвестициялау;

2) тиісті және қолайлы тәуекел деңгейімен ең көп кіріс алу.

6-тарау. ҚОРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ОБЪЕКТІЛЕРІ, ТАЛАПТАРЫ МЕН ЛИМИТТЕРІ

33. Қордың активтері төменде көрсетілген қаржы құралдарын құрауы мүмкін:

- 1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитенттелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар;
- 2) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген облигациялар;
- 3) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар;
- 4) мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:

банктердің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас рейтингі бар;

банктер бейрезиденті-бас банкте Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резиденттері-еншілес банктер болып табылады;

- 5) Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B»-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердің акциялары және (немесе) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «акциялар» секторларының талаптарына сәйкес келетін эмитенттердің акциялары және (немесе) аумақта қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген эмитенттердің акциялары;

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша рейтингі «B»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «борыштық бағалы қағаздар» секторларының талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар және (немесе) шетел валютасында номинирленген және «Астана» Халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген борыштық бағалы қағаздар;

қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары;

басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының (басқарушы компаниясы активтері есебінен осы пайлар сатып алынатын инвестициялық пай қорларының басқарушы компаниясы болып табылатын инвестициялық пай қорларын қоспағанда), қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген пайлары;

осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар;

- 6) Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары;
- 7) Базалық активі осы тармақтың 5), 12), 13) жолдарында көрсетілген акциялар болып табылатын не базалық активі Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша рейтингісі «В-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
- 8) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар;
- 9) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы;
- 10) Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы («London bullion market association») қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында Лондондық сапалы жеткізілім («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар мен 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімі бар металл депозиттері, оның ішінде Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі металл депозиттер;
- 11) мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
 - Азия даму банкі;
 - Америкааралық даму банкі;
 - Африка даму банкі;
 - Еуропа Даму банкі;
 - Еуропа инвестициялық банкі;
 - Еуропа Қайта құру және даму банкі;
 - Ислам даму банкі;
 - Халықаралық есеп айырысу банкі;

Халықаралық Қайта құру және даму банкі;

Халықаралық қаржы корпорациясы;

12) Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар;

Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған акциялар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялар;

13) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылатын шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар;

14) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар ұйымдар шығарған Principal protected notes, ол мына талаптардың біріне сәйкес келеді:

айналыс мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды;

principal protected notes шығарылым талаптарымен қандай да бір мемлекеттің, эмитенттің өз міндеттемелері бойынша дефолт жағдайы көзделмеген;

15) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдары;

16) Базалық активі ашық және аралық инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы, сондай-ақ мынадай есепті көрсеткіштер (индекстер) болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар):

AIX (Astana International Exchange);

CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);

DAX (Deutscher Aktienindex);

DJIA (Dow Jones Industrial Average);

EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);

HSI (Hang Seng Index);

KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);

MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);

MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);

NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);

RTSI (Russian Trade System Index);

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);

TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);

NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);

17) жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысу үлесі;

18) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары немесе негізгі қор индекстеріне байланыстырылған пайлары бойынша баға құру.

34. Қордың қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін мәмілелердің түрлері:

1) ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу / сату;

2) бастапқы нарықта бағалы қағаздарды сатып алу;

3) ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу/сату;

4) РЕПО мәмілелері, кері РЕПО;

5) тазартылған қымбат металдарды сатып алу / сату

6) екінші деңгейдегі банктердегі салымдар;

7) Қордың Қағидаларына осы 1-қосымшаға сәйкес инвестициялау, Қордың Қағидаларына 1-қосымшамен шектелген инвестициялардан басқа, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қаржы құралдарына және өзге де мүлікке өзге де инвестициялар.

35. Инвестициялаудың лимиттері:

Қаржы құралдарының түрлері бойынша инвестициялау лимиттері:

4-кесте

Құралдар	Инвестициялау лимиті
Акциялар және АДҚ/ЖДҚ	ТАҚ-ның 80%-на дейін
Борыштық бағалы қағаздар	ТАҚ-ның 80%-на дейін
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	активтердің 100%-на дейін
Депозиттер	ТАҚ-ның 100%-на дейін
Кері РЕПО операциялары (орталық контрагенттің қатысуымен жасалған)	активтердің 100%-на дейін
Тікелей РЕПО операциялары (орталық контрагенттің қатысуымен жасалған)	активтердің 100%-на дейін
Ақша	активтердің 100%-на дейін
Exchange Traded Funds (Exchange Traded Funds) пайлары, олардың бағасы қор индексітеріне байланысты	активтердің 100%-на дейін
Басқалары	ТАҚ-ның 20%-на дейін

Белгілі бір мемлекеттің резиденттері болып табылатын эмитенттердің қаржы құралдарына инвестициялау лимиттері («елге лимит»).

5-кесте

Страны	Инвестициялау лимиті
S&P шкаласы бойынша "AAA" - дан "А -" - ға дейінгі рейтингі немесе Қазақстан Республикасын қоспағанда, халықаралық рейтингтік агенттіктердің басқа агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейі бар елдер	ТАҚ-ның 100%-на дейін
S&P шкаласы бойынша «BBB+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингі немесе Қазақстан Республикасын қоспағанда, халықаралық рейтингтік агенттіктердің басқа агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейі бар елдер	ТАҚ-ның 80%-на дейін
Қазақстан Республикасы	активтердің 100%-на дейін

36. Қор активтерінің құрамында болмауы тиіс:

- 1) осы Қордың Басқарушы компаниясының басқаруындағы инвестициялық қорлар шығарған акциялар немесе пайлар;
- 2) Қордың Басқарушы компаниясы шығарған (ұсынған) активтер;
- 3) коммерциялық емес ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы акцияларын немесе қатысу үлестерін;
- 4) Қазақстан Республикасының қаржы агенттіктерінің мемлекеттік бағалы қағаздары мен агенттік облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрінің (шығарылымының) қаржы құралдары осы түрдегі (шығарылымның) орналастырылған қаржы құралдарының жалпы санының 15 (он бес) пайызынан асатын мөлшерде.

37. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін оның активтері бағалы қағаздары Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген қор биржасы тізімінің санаттарына енгізілген, Қордың Басқарушысына компанияның қатысуы бойынша үлестес емес пайлардың, екінші деңгейдегі банктердің номиналды құны көрсетілген Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы немесе валютадағы депозиттерге ғана инвестициялануы мүмкін.

38. Бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (берген) қаржы құралдарына (ақшаны қоспағанда) инвестициялық қор активтері есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мөлшерден аспауға тиіс.

Осы тармақта белгіленген шектеулер Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, сондай-ақ Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 6-тарауының 39-тармағында көрсетілген адамдар шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына қатысты қолданылмайды.

39. Дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық Басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке және ұлттық экономиканың бір саласында қызметін жүзеге асыратын оның үлестес тұлғаларына тиесілі бір адам шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялық қор активтері есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

40. Қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына Басқарушы компанияда басқарылатын Қор активтерінің және Басқарушы компанияның меншікті активтерінің

инвестицияларының жиынтық көлемі оларды сатып алуға Уәкілетті органның келісімін алуды талап ететін мөлшерден аз болуға тиіс.

7-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ХЕДЖИРЛЕУ ЖӘНЕ ӘРТАРАПТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ

41. Инвестициялық тәуекелдерді төмендету мақсатында Басқарушы компания инвестициялық портфель активтерін хеджирлеуді жүзеге асыруға құқылы. Активтерді хеджирлеу базалық активтері Қор активтерінің құрамына кіретін 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.
42. Қордың инвестициялық портфелі бойынша тәуекелді бөлу мақсатында инвестициялар бойынша тәуекелдерді ықтимал ең төменгі деңгейге дейін азайту үшін Қор активтері әртүрлі қаржы құралдарына және әртүрлі елдердің экономикасының әртүрлі салаларындағы әртүрлі кәсіпорындардың активтеріне инвестициялауға жатады.
43. Қор активтері есебінен жүзеге асырылған негізгі инвестициялар бойынша тәуекелдерді төмендету мақсатында қаржы құралдарымен және олардың туындыларымен мәмілелер жасау жолымен Қордың активтерін хеджирлеу немесе бағалар, айырбас бағамдары, сыйақы мөлшерлемелері немесе жай-күйіне қор активтері бойынша кірістер мен залалдардың туындауы тәуелді болатын өзге де ықтимал көрсеткіштер өзгерген кезде мүлтік мүдделерді тәуекелдерден қорғау жүзеге асырылады.

8-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ИНВЕСТИТОРЛАРДЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯДА АЙҚЫНДАЛҒАН ОБЪЕКТІЛЕРГЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ТӨМЕНДЕТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

44. Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес Қордың пайларына, қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәуекелдердің жоғары дәрежесімен байланысты және негізгі инвестицияланған соманы қайтару бойынша да, қандай да бір кіріс алу бойынша да кепілдіктерді білдірмейді. Қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәуекелдері мынадай тәуекелдерді және оларды төмендету үшін қолданылатын шараларды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
 - 1) шоғырлану тәуекелі – инвестициялық портфельді әртараптандырудың төмендігімен байланысты тәуекел. Шоғырлану тәуекелін азайту шаралары:
 - бір эмитентке, валютаға, өңірге, экономика секторына шоғырлануды бақылау (әртараптандыру);
 - инвестициялық портфельдегі қаржы құралдары арасындағы корреляция коэффициентін мониторингілеу және төмендету;
 - 2) валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының және өзге де мүліктің (мүліктік құқықтардың) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел. Бұл тәуекел күнделікті VaR есептеу, тиісті лимиттерді енгізу, стресс-тестілеу жүргізу арқылы азаяды;
 - 3) атап айтқанда, бағалы қағаздар эмитенттері, қаржы құралдарын шығарған (ұсынған) тұлғалар және мәмілелер бойынша контрагенттер тарапынан қабылданған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты кредит тәуекелі. Кредит тәуекелін азайту шаралары: бір эмитентке, өңірге немесе экономика секторына лимиттер белгілеу, халықаралық стандарттарда қабылданған кредит тәуекелін бағалаудың стандартталған тәсілін пайдалана отырып, кредит тәуекелін бағалау, эмитент / қарыз алушы / қарсы серіктеске егжей-тегжейлі қаржылық талдау жүргізу;

- 4) активтерді қолайлы бағамен сатудың әлеуетті мүмкін болмауына байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі. Нарықтық өтімділік тәуекелін азайту үшін Қор активтерінің едәуір бөлігін өтімді қаржы құралдарына инвестициялау жүзеге асырылады;
- 5) транзакцияларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдық пен бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеуі мүмкіндігімен, сондай-ақ Қордың, бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымы субъектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар (ұйымдар) персоналының дұрыс емес әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен байланысты операциялық тәуекел және өзге де мән-жайлар. Операциялық тәуекелді азайту шаралары (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей): міндеттерді міндетті түрде бөлуді енгізу: әртүрлі қызметкерлердің транзакцияларды бастауы, келісуі, орындауы және есепке алуы, өкілеттік деңгейіне негізделген сыни жүйелерге қол жеткізуді шектеу, инвестициялық процесті есепке алу мен бақылаудың автоматтандырылған жүйелерін іске асыру.
45. Қордың активтері құрылымының Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың Қағидаларында, инвестициялық декларацияда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуіне әкеп соққан Басқарушы компанияның әрекеттеріне (нарықтық жағдайдың күрт өзгеруі, қор активтерінің азаюы және басқалар) тәуелді емес мән-жайлар туындаған кезде, Басқарушы компания осындай сәйкессіздікке байланысты инвестициялық қызметті тоқтатады және 1 (бір) жұмыс күні ішінде Уәкілетті органға оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, осы сәйкессіздіктің айғағы мен себептері туралы хабарлайды. Басқарушы компания Қор активтерінің құрылымын Уәкілетті органмен келісілген іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімдерде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Қағидаларының және инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіреді.
- Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында Қордың активтерін Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Қағидаларының және инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтірудің өзге тәртібі белгіленсе, онда Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әрекет етеді.
46. Басқарушы компания Қордың келешектегі кірістеріне кепілдік бермейді және Қордың пайларын сатып алу туралы шешімді Қордың Қағидаларымен танысқаннан және тиісті тәуекелдерді бағалағаннан кейін инвестор дербес қабылдайды.
- Болашақта Қор пайларының құнын ұлғайту туралы кез келген тұлғалардың мәлімдемелері болжамдардан басқа бағаланбауы мүмкін.
- Қор активтерінің құны және сәйкесінше Қор пайларының есептік құны ұлғаюы және төмендеуі мүмкін.

9-тарау. ҚОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР

47. Басқарушы компания Қордың осы инвестициялық декларациясының 6-тарауында сипатталғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңнамасында көзделген шектеулер мен талаптарды сақтайды.

**«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық
Пай Қорының активтерін сенімгерлік басқару шарты**

Алматы қ.

«___» _____ 20__ ж.

«Фридом Финанс» АҚ, бұдан әрі «Басқарушы компания» деп аталады, бір жағынан, және инвесторлар («GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының (бұдан әрі – Қор) пайларын сатып алушылар немесе ұстаушылар), бұдан әрі «пай ұстаушылар» деп аталады, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталады, төмендегілер туралы осы Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын (бұдан әрі – Шарт) жасады:

1. Негізгі ережелер

- 1.1 Осы Шарт қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын Қордың Қағидаларында Басқарушы компания айқындайды.
- 1.2 Шарттың талаптарын пай ұстаушылар тек көрсетілген Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады.
- 1.3 Шартқа қосылу Қордың пайларын сатып алу жолымен жүзеге асырылады. Инвестордың Қордың пайларын сатып алуға берген өтінімі инвестордың Шартқа қосылу ниеті туралы ерік білдіруін білдіретін құжат болып табылады.

2. Шарттың нысанасы

- 2.1 Осы Шартта пай ұстаушылар пай ұстаушылардың ақшасын Қорға басқа пай ұстаушылардың ақшасымен біріктіру және оларды кейіннен Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялау мақсатында сатып алынған пайлар үшін төлем ретінде енгізілген пай ұстаушылардың ақшасын береді, ал Басқарушы компания сенімгерлік басқаруға қабылдайды.
- 2.2 Қордың пайларын төлеу үшін кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес ақша оларды орналастыру кезінде Кастодианда - «Bereke Bank» АҚ-тың (Lesh Bank LLC (Public) еншілес банкі) Қордың шотына аударылады.
- 2.3 Басқарушы компания инвесторға Қордың пайларын Қордың Қағидаларына сәйкес айқындалған құн бойынша сатады.
- 2.4 Қордың пайларына меншік құқығы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымда немесе номиналды ұстаушыларда Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелуге және есепке алуға жатады.
- 2.5 Қордың активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы пай ұстаушылардың үлестері Басқарушы компания шығарған пайлармен куәландырылады. Пай ұстаушылардың активтерін (пай ұстаушылардың үлестерін) заттай Қордың активтерінен бөлуге жол берілмейді.
- 2.6 Пай ұстаушылардың активтерін басқаруды Басқарушы компания оларды Қорға біріктіру және Қордың активтерін тұтастай басқару жолымен жүзеге асырады.
- 2.7 Осы Шарт бойынша пайда алушылар пай ұстаушылар болып табылады.
- 2.8 Басқарушы компания Қордың активтерін басқаруды өз атынан, бірақ пай ұстаушылардың мүддесі үшін және Қордың активтері есебінен Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
- 2.9 Қордың активтеріне Басқарушы компанияның борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді және Басқарушы компания дәрменсіз (банкрот) деп танылған жағдайда

- Қордың активтері конкурстық массаға енгізілмейді.
- 2.10 Пайда алушылардың қор активтеріне пай ұстаушылардың борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді. Заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын пай ұстаушы таратылған немесе банкрот болған кезде конкурстық массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары енгізіледі.
- 2.11 Пай ұстаушы – жеке тұлға қайтыс болған жағдайда мұрагерлік массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары енгізіледі.

3. Қордың активтерін есепке алу және сақтау

- 3.1 Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды Кастодиан Қор Қағидаларына, кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шартқа, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

- 4.1 Басқарушы компанияның:
- 1) Қордың активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен әрекеттерді жасау жолымен Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру және Қордың Қағидалары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлік Басқарушының құқықтарын пайдалануға;
 - 2) Қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарымен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде акционерлердің/пай ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыруға;
 - 3) Қордың активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты сотта талап қоюлар қоюға және талап қоюлар бойынша жауапкер болуға;
 - 4) Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
 - 5) Қордың активтері есебінен Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты шығыстарды өтеуге және Қордың Қағидалары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындағаны үшін сыйақы алуға;
 - 6) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар құқығы бар.
- 4.2 Басқарушы компания:
- 1) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пай ұстаушылардың мүддесі үшін Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;
 - 2) Қордың активтерін басқару кезінде ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында ақылға қонымды және адал әрекет етуге;
 - 3) Басқарушы компанияның меншікті активтерінен және өзге инвестициялық қорларының және клиенттерінің активтерінен бөлек жүзеге асыруға, Қор активтерінің қозғалысын, құрамы мен құнын есепке алуға, сондай-ақ Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оларды кейіннен орналастырған кезде Қор активтерінің құнын және Қор пайының есептік құнын айқындауға (қайта/бағалауға);
 - 4) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын кастодианмен салыстырып тексеруді айына кемінде 1 (бір) рет жүзеге асыруға;
 - 5) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пай ұстаушыларды Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы айына 1 (бір) рет хабардар етуге;
 - 6) Қор Қағидаларының талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы есептілікті ұсынуға және ақпаратты жария етуге;

- 7) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде пай ұстаушылардың меншік құқықтарын тіркеу үшін депозитарийге бұйрықтар беруге;
- 8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Қағидаларында тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға міндетті міндетті.

5. Пай ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері

5.1 Пай ұстаушылардың:

- 1) осы Шарттың, Қор Қағидаларының және Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар және бағалы қағаздар рыногы туралы қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтауға;
- 2) депозитарийге деректемелердің барлық өзгерістері (жеке куәліктің нөмірі мен берілген күні, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, ресми мекенжайы), құрылтай және бұрын ұсынылған өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзінің төлем деректемелерінің өзгергені туралы хабарлауға;
- 3) уәкілетті тұлғалар құрамындағы өзгерістер кезінде сол жұмыс күні депозитарийге уәкілетті тұлғалар құрамынан шыққан адамдардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы хабарлауға және депозитарийге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхат беруге құқығы бар.

Пай ұстаушылардың:

- 1) Қордың Қағидаларында белгіленген жағдайларда, талаптарда және тәртіппен пайды сатып алуға;
- 2) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға;
- 3) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың активтерін сатудан алынған ақшаны алуға құқығы бар;
- 4) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

5.2 Пай ұстаушылар:

- 1) Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Кастодиандағы шотқа Қордың пайларын төлеуге ақша аударуға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Қағидаларына сәйкес онда пайларды есепке алу үшін депозитарийде шот ашуға міндетті;
- 3) Басқарушы компания мен депозитарийге олар сұратқан барлық ақпаратты беруге, бұл ретте ұсынылған ақпараттың дәйектілігіне пай ұстаушы жауапты болады.

6. Басқарушы компанияға сыйақы

- 6.1 Қордың активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметтер көрсеткені үшін Басқарушы компания Қордың Қағидаларына сәйкес сыйақы алады.
- 6.2 Осымен пай ұстаушылар Басқарушы компанияның өзіне тиесілі сыйақыны ұстап қалу және Қордың активтерінен тиісті сомаларды есептен шығару жолымен Қордың активтерін басқару бойынша жұмсаған шығыстарының сомаларын өтеу құқығын растайды.
- 6.3 Пай ұстаушылар сондай ақ Басқарушы компанияға сыйақын төлеу және Қордың активтерін басқару жөніндегі шығыстарды өтеу үшін Қор активтерінің құрамында ақша жетіспеген кезде Басқарушы компанияның Қор активтерінен қаржы құралдарының қажетті санын өткізуді жүзеге асыру және Басқарушы компанияның тиесілі сыйақысы мен шығыстарын өтеу мөлшерінде түскен соманы өз пайдасына есептен шығару құқығын растайды.

7. Конфиденциалдылық. Ақпаратты жария ету

- 7.1 Тараптар осы Шартты орындау барысында өздеріне белгілі болған және рұқсатсыз таратылуы Тараптардың кез келгеніне залал келтіруі мүмкін ақпаратты (бұдан әрі-құпия ақпарат) құпияда сақтауға, үшінші тұлғаларға бермеуге және пайда алу мақсатында пайдаланбауға міндеттенеді.
- 7.2 Басқарушы компания конфиденциалды ақпаратқа ол осы Шартты орындау үшін қажетті адамдарға, соның ішінде пай ұстаушылардың уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, олар туралы мәліметтерді алдын ала ұсынған адамдарға, сондай-ақ заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай ақпаратты алуға уәкілетті өзге де адамдарға ғана қол жеткізуге міндеттенеді.
- 7.3 Осы Шарттың талаптарын бұза отырып, тараптардың кез келгені конфиденциалды ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі тарап осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

8. Тараптардың жауапкершілігі.

- 8.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.
- 8.2. Қордың пайларын ұстаушылар Қордың активтерін сенімгерлікпен басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және шығын тәуекелін, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты өздеріне тиесілі пайлардың құны шегінде ғана көтереді.
- 8.3. Қордың мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда Қордың мүлкін тиісінше басқармауға байланысты туындаған борыштар бойынша өндіріп алу Басқарушы компанияның меншікті мүлкіне қолданылуы мүмкін.
- 8.4. 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 уақтылы таратпауға немесе жарияламауға жауапты болады.
- 8.5. Басқарушы компания пай ұстаушылардан осы Шарттың 5.1-тармағының 2)-3) тармақшаларына сәйкес, сондай-ақ Қордың Қағидаларында белгіленген өзге де жағдайларда деректердің өзгергені туралы деректерді алмау немесе уақтылы алмау салдарынан келтірілген залалдарды қоса алғанда, пай ұстаушылардың осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдар үшін пай ұстаушылар алдында жауапты болмайды.
- 8.6. Басқарушы компания пай ұстаушылардың алдында мыналардың:
 - 1) эмитенттердің (ұйымдардың, инвестициялық қорлардың) өздері шығарған (ұсынған) қаржы құралдары (Қор активтерінің құрамына кіретін активтер) бойынша төлемеуіне қатысты;
 - 2) есептелген дивидендтер, сыйақылар және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстап қалғаны үшін салық агенттерін (эмитенттер мен активтерді шығарған (берген) адамдар тұлғасында) әрекеттері үшін жауап бермейді.

9. Форс-Мажор

- 9.1. Егер Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауы дүлей зілзалаларды, өрттерді, ереуілдерді, әскери іс-қимылдарды, экстремалды ауа райы жағдайларын, қолданыстағы заңнаманың өзгеруін, осы Шарт қолданысының кез келген сәтінде туындаған қаржы құралдарының және Қордың өзге де

активтерінің нарықтық бағасының ауытқуын қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей), Тарап болжай алмайтын немесе болдырмайтын еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдарынан болса, олардың ешқайсысы осылай орындамағаны үшін жауапты болмайды.

Мұндай мән-жайларға Тараптар сондай-ақ мемлекеттік билік және басқару органдарының (оның ішінде мемлекеттік бағалы қағаздардың эмитенттері болып табылатын мемлекеттік органдарды немесе мемлекет қатысатын кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру туралы шешімдер) міндеттемелерді орындау талаптарын елеулі түрде нашарлататын немесе Тараптарға Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындатқызбайтын не уақтылы орындатқызбайтын, соның ішінде Қордың активтерін құрайтын қаржы құралдарымен мәмілелер жасатқызбайтын, сондай-ақ тоқтату, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, депозитарийлердің, есеп айырысу палаталарының және сауда жүйелеріндегі сауда процесіне қызмет көрсететін басқа да субъектілердің есеп айырысу, сауда, клирингтік, депозитарлық операцияларды тоқтата тұруы, бағалы қағаздар тізілімдерін қалыптастыруды, сақтауды және жүргізуді жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың заңсыз әрекеттері жатады.

- 9.2. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының кез келгені Тараптың осы Шартта белгіленген мерзімде өз міндеттемесін орындауына тікелей әсер еткен болса, онда бұл мерзім еңсерілмейтін күштің тиісті мән-жайының әрекет ету уақытына тепе-тең шегеріледі.
- 9.3. Пай ұстаушылар Қор активтерінің нарықтық бағалары мен осы бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс екенін толық түсінеді және келіседі. Пай ұстаушы Басқарушы компанияның шешімі бойынша сатып алынған активтердің нарықтық бағасының өзгеруіне байланысты болған активтер құнының төмендеуі еңсерілмейтін күштің мән-жайы болып табылады және Басқарушы компания бағаның мұндай өзгеруіне жауап бермейді деп келіседі.

10. Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқа Басқарушы компанияның басқаруына беруі

- 10.1. Қордың активтерін басқа Басқарушы компанияның басқаруына беру не оның жұмыс істеуін тоқтату Басқарушы компания шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді одан әрі орындаудың мүмкін болмауына байланысты Қордың активтерін басқару жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензияны тоқтата тұрған немесе одан айырған жағдайда жүзеге асырылады.
- 10.2. Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларға Шарт тоқтатылған күнге дейін кемінде 1 (бір) ай бұрын Қордың активтерін басқарудан бас тарту туралы шешім қабылдағаны және Қордың активтерін Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарда және тәртіппен басқа Басқарушы компанияның басқаруына бергені туралы хабарлауға міндетті.
- 10.3. Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудан бас тарту не лицензиясын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қордың пайларын ұстаушылардың өздеріне тиесілі пайларды сатып алуға ұсынуға құқығы бар.
- 10.4. Егер Қордың пайларын сатып алу нәтижесінде оның активтері Қорды басқа Басқарушы компанияның басқаруына қабылдау үшін жеткіліксіз болса не Қор активтерінің мөлшері қолданыстағы заңнамада белгіленген ең төмен мөлшерден төмен болса, Қор өз қызметін тоқтатады.
- 10.5. Қордың активтерін беру Қордың Басқарушы компаниясы мен Қордың жаңадан сайланған Басқарушы компаниясының Қордың Кастодиандағы шотының үзінді көшірмесін және Кастодианға сақтауға тапсырылған, Қордың жекелеген активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың, сондай-ақ қабылдау-беру актісіне қол қойған сәтте Басқарушы компанияда болған Қордың өзге де құжаттарының тізбесін қоса бере отырып, қабылдау-беру актісіне қол қоюымен ресімделеді.

11. Шартты бұзу

- 11.1. Пай ұстаушылардың Қордың өздеріне тиесілі пайларын сату, иеліктен шығару жолымен кез келген уақытта осы Шартты бұзуға құқығы бар.
- 11.2. Басқарушы компанияның осы Шартты Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен бұзуға құқығы бар.
- 11.3. Басқарушы компанияның Қордың барлық пайларын ұстаушылардың пайларын сатып алуы Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды білдіреді. Бір пай ұстаушыға тиесілі барлық пайларды сату осы пай ұстаушы үшін осы Шарттың қолданылуын тоқтатуға әкеп соғады.
- 11.4. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде оның активтері Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен өткізілуге жатады және Қордың пайларын ұстаушылар Қордың активтерін өткізуден пайда болған ақшалай сомандан өздеріне тиесілі пайларға тепе-тең өтем алады.
- 11.5. Басқарушы компания жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа Басқарушы компанияны тағайындау жөніндегі Қордың Қағидаларына енгізілген өзгерістердің күшіне ену мерзімі Басқарушы компания Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш айдан аспауға тиіс.
- 11.6. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты бұзылған кезде Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқарудың нақты күндерінің саны үшін сыйақы алуға және Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасының тиісті талаптарын сақтай отырып, Қордың активтері есебінен осындай басқаруға байланысты жүргізілген барлық шығыстарды өтеуге құқығы бар.

12. Қордың жұмыс істеуін тоқтату

- 12.1. Қордың қызметін тоқтату Қордың Қағидаларында көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.
- 12.2. Кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін сатуды, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған ақшаны пай ұстаушыларға қайтаруды қоспағанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін бір немесе бірнеше негіздер туындаған сәттен бастап Қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.
- 12.3. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың Қағидаларында көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырады.

13. Басқа ереже

- 13.1. Осы Шарт инвестор Қордың пайларын сатып алуға өтінім берген және Қордың сатып алынатын пайларына ақы төлеуге ақша енгізген сәттен бастап күшіне енеді және Қордың жұмыс істеу мерзімі ішінде немесе ол осы Шартта немесе Қордың Қағидаларында айқындалған тәртіппен бұзылғанға дейін қолданылады.
- 13.2. Тараптар осы Шартта реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қордың Қағидаларын және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
- 13.3. Осы Шарт бойынша және/немесе оған байланысты туындайтын Тараптар арасындағы барлық дауларды Тараптар келіссөздер жолымен шешеді.
Егер Тараптар өзара келісімге қол жеткізбесе, Шарт бойынша және оған байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге тиіс.

Басқарушы:

**«Фридом Финанс» АҚ
Басқарма Төрағасы
КЛИЕНТ:**

С. Н. Лукьянов

Атауы

Қол қоюшы

«GoodWill KZT» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

3-қосымша

**«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының
20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
активтері мен міндеттемелерінің құны және құрамы, таза активтерінің құны**

«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қоры

Баптың атауы	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Қолма-қол ақша және ақша қаражатының баламалары		
Тазартылған бағалы металдар		
Банктердегі салымдар		
Бағалы қағаздар		
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары		
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары		
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
басқа да бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар		
Инвестициялық пай қорларының пайлары		
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар		
Дебиторлық берешек		
Туынды қаржы құралдары		
Материалдық емес активтер		
Негізгі құралдар		
оның ішінде:		
жер учаскелері		
ғимараттар мен құрылыстар		
Басқа да негізгі құралдар		

Басқа активтер		
Активтердің жиыны		
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге дивидендтер		
Алынған қарыздар		
Туынды қаржы құралдары		
Кредиторлық берешек		
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер		
Басқа міндеттемелер		
Міндеттемелердің жиыны		
Таза активтердің жиыны		

«GoodWill KZT» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

4-қосымша

**«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының
20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
пай ұстаушылардың саны және пай кірістілігі**

«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қоры

Пай ұстаушылардың саны және пай кірістілігі	Айналыстағы пайлардың (акциялардың) саны	Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), соңғы он екі айдағы жылдық % - бен
		есепті кезеңнің басында	есепті кезеңнің соңына	
1	2	3	4	5

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалардың пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалардың пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан банктің атауы	Ескертпе
6	7	8	9	10

«GoodWill KZT» Аралық
Инвестициялық
Пай Қорының қағидаларына

5-қосымша
жеке тұлғалар үшін

«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға № ____ өтінім Алматы қ. 20 ____ ж. « ____ » _____		
ИНВЕСТОР БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	ЖЕКЕ АҚПАРАТ	
	Аты	
	Тегі	
	Әкесінің аты (бар болса)	
	Туған күні	
	Туған жері	
	Азаматтығы	
	Жынысы	
	Email	
	Байланыс телефонының нөмірі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН, бар болса)	
ПАСПОРТТЫҚ ДЕРЕКТЕР		

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі	
Құжат нөмірі, құжат сериясы (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжатты беру органы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні	
Жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі	
ТҰРАҚТЫ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ МЕКЕНЖАЙЫ	
Индексі	
Ел	
Облыс	
Елді мекеннің түрі	
Қала немесе елді мекен	
Көше/шағын аудан	
Үй	
Пәтер	
ТІРКЕЛГЕН МЕКЕНЖАЙЫ	
Индексі	
Ел	

	Облыс	
	Елді мекеннің түрі	
	Қала немесе елді мекен	
	Көше/шағын аудан	
	Үй	
	Пәтер	
ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ	Сіз, жұбайыңыз (зайыбыңыз) немесе жақын туыстарыңыз жария лауазымды адамдар ма(ЖЛА ¹)?	
	☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз (болған емесіз)	
	☐ Мен ЖЛА-мын	
	Лауазымы	
	Жұмыс беруші ұйымының атауы	
	Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері	
	☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе жақындарым ЖЛА-мыз (болдық)	
	ЖЛА аты-жөні	
	Туыстық дәрежесі	
	ЖЛА лауазымы	
	Жұмыс беруші ұйымының атауы	
	☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес)	
	Лауазымы	

	Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері	
САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Салық резиденттілігі	
	Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (көрсетілген елде)	
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОФИЛЬ	Қызмет саласы	☐ Банк ұйымы ☐ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ☐ Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ☐ Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы ☐ Мемлекеттік орган ☐ Ұлттық (Орталық) Банк ☐ Ұлттық Басқарушы холдинг ☐ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері арқылы ғана қызмет ☐ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі ☐ Микроқаржы ұйымы ☐ Ломбард ☐ Кредиттік серіктестік ☐ Тұтынушылардан қолма-қол ақша қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыратын қызметтерді (қаржылық қызметтерді қоспағанда) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірілгендер) ☐ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметтерін көрсететін не сол қызметтен кірістер алатын тұлғалар ☐ Туристік қызметтер ☐ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет ☐ Қаржы лизингі бойынша қызметтер ☐ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызмет ☐ Қызметі қару, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты ☐ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сондай-ақ сатып алумен-сатумен байланысты ☐ Құрылыс өнеркәсібі ☐ Тау-кен өнеркәсібі ☐ Фармацевтика/Денсаулық сақтау ☐ Зейнеткер ☐ Студент ☐ Жұмыссыз

	☐ Тізімге енгізілмеген басқа қызмет (көрсетіңіз) _____
Лауазымы	☐ Орта буын басшылары ☐ Дара кәсіпкер ☐ Өзін-өзі жұмыспен қамтыған ☐ Заңды тұлғаның құрылтайшысы (акционері) ☐ Атқарушы немесе жоғары басшылық ☐ Жоғары буын менеджменті ☐ Аға персонал ☐ Бастапқы деңгейдегі қызметкерлер
Компанияның атауы	
Қаражат көзі	☐ Жалақы ☐ Жинақтар ☐ Мұра ☐ Инвестициялар ☐ Кәсіпкерлік қызмет ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____
Әл-ауқат көзі	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ Басқа заңды тұлғаның капитал үлесі/акцияларының пайызы ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____
«Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?	☐ Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет ☐ Басқаша (көрсетіңіз) _____
САНКЦИЯЛАР	Сіздің жақын туыстарыңыздың (жұбайыңыздың, ата-анаңыздың, кәмелетке толған балаларыңыздың) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалардың арасында Америка Құрама Штаттарының (АҚШ), Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкциялар тізіміне енгізілген адамдар бар ма? ☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз

	Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз/жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар технологиялар, қорғаныс және ресейлік экономиканың материалдық қамтамасыз ету, құрылыс, аэроғарыш немесе өңдеу салалары немесе экономиканың Ресей Федерациясының (РФ) әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін басқа да секторлары сияқты онымен байланысты салалардағы қызметті жүзеге асырасыз ба?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
	Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі* 14024 Жарлығының (Executive Order) 11(A)(ii) бөліміне сәйкес АҚШ-тың экспорттық бақылауына жататын тауарларды, сондай-ақ ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды РФ-ға жеткізетін компанияларға тыйым салынған тауарларды (Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы* 2021/821 регламентіне (ЕО) сәйкес ЕО-дан РФ-ға экспортталмайтын және және Ұлыбританияның 2019 жылғы 11 сәуірдегі №855* РФ туралы Регламентіне сәйкес тыйым салынған тауарлар (санкциялар)) сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама жәрдемдесуді жүзеге асырасыз ба? <i>* осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып</i>	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Бірнеше реттік	☐ Бірнеше рет ☐ Бір рет
	Пайдың ISIN	KZPF00000090

	Пайларды сатып алу сомасы (пайларды бір рет сатып алған кезде толтырылады)	
	Дивидендтер төленеді:	☐ Банк деректемелері бойынша ☐ Қайта инвестициялау жағдайында «GoodWill KZT» АИП-Қтың шотына
БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)	Сізде бенефициарлық меншік иесі бар ма*? * клиентті бақылауды жүзеге асыратын жеке адам (тұлға) және (немесе) оның мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайды	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, толтырыңыз:
	Бенефициарлық меншік иесінің клиентті бақылауды жүзеге асыру тәртібі	☐ Мүддесінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын адам ☐ Клиентті бақылауды жүзеге асыру
	Аты-жөні	
	Туған күні	
	Азаматтығы	
	Салық резиденттілігі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	
	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім бергені, құжаттың қолданылу мерзімі	

	Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері)	
	Бенефициарлық меншік иесі немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/РЕР) болып табыла ма?	☐ Мен ЖЛА-мын ☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық) ☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес) ☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз
	Өзге ақпарат (бар болса)	
КЛИЕНТТІҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)	Сіздің өкіліңіз бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, толтырыңыз:
	Құжаттың (сенімхаттың, шарттың, қорғаншы (қамқоршы) куәлігінің, өзге де құжаттың) нөмірі, берілген (қол қойылған) күні, қолданылу мерзімі (бар болса)	
	Аты-жөні	
	Туған күні	
	Азаматтығы	
	Салық резиденттілігі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	
	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берді	

Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері)	
Өкіл немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/РЕР) болып табыла ма?	☐ Мен ЖЛА-мын ☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық) ☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес) ☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз
Өзге ақпарат (бар болса)	

ПАЙЛАРДЫ САТЫП АЛУҒА ҚАРАЖАТ АУДАРУҒА АРНАЛҒАН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР

Инвестор ақшаны «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамында шот ашқаннан кейін ғана аударады

Алушы: «GoodWill KZT» АИПҚ мүддесінде «Фридом Финанс» АҚ

Алушының банкі _____

ЖСК _____

БСК _____

БСН _____

БЕК _____

ТМК _____

Төлем мақсаты: «GoodWill KZT» АИПҚ пайларын сатып алуға Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес инвестордың аты-жөні _____»

ИНВЕСТИТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ

Инвестор «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының мынадай Қағидаларын (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) және мынадай талаптарды қабылдағанын растайды:

- Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды инвесторға сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания Инвесторды бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы;
- Инвестор «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдайды және олармен келіседі;
- Инвестор Қордың жоғарыда көрсетілген Қағидаларының талаптарымен танысты (<http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсінде жарияланған), оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және оларды орындауға міндеттенеді;
- Инвестор осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді;

- Инвестор барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде салымдардың негізгі сомасынан асып кетуі мүмкін елеулі шығындарға ұшырау тәуекелі үшін жауапкершіліктің толықтығын жеке өзіне қабылдайтынын растайды;
- Осы өтінімге қол қою арқылы Инвестор қандай да бір адамдардың, оның ішінде жұбайының/зайыбының (бар болса) пайларды сатып алуға келіспейтіндігін растайды.

Осы өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, осыны растау үшін өз қолымды қоямын:

Инвестордың аты-жөні

Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)

БСН

БСК

ЖСК

Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берді

ЖСН

(қолы)

(клиент аты-жөнін өз қолымен толтырады)

20 ____ ж. « ____ » ____

КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ

Осы Өтінімге Инвестор менің қатысуымда өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды мен өзім қабылдадым **(құжаттарды сенім білдірілген өкілге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)**

Өтінім қабылдаған күні	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің қолы	

Ескертпе¹:

Жария лауазымды адам (ЖЛА):

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын адам;

шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;

шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам;

халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам.

ЖЛА-ның жақын туыстары - ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.

«GoodWill KZT» Аралық
Инвестициялық
Пай Қорының қағидаларына

6-қосымша

заңды тұлғалар үшін

Алматы қ.	«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға № ____ өтінім 20__ ж. «__» _____	
ӨТІНІШ БЕРУШІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	Толық атауы	
	Сауда немесе қысқартылған атау (бар болса)	
	Ұйымдық-құқықтық нысаны	☐ Акционерлік қоғам ☐ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ☐ Қоғамдық бірлестік ☐ Қоры ☐ Қауымдастық (одақ) нысанындағы дара кәсіпкерлердің және (немесе) заңды тұлғалардың бірлестігі ☐ Тұтыну кооперативі ☐ Діни бірлестік ☐ Мекеме ☐ Өндірістік кооператив ☐ Толық серіктестік ☐ Сенім серіктестігі ☐ Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік ☐ Ауыл шаруашылығы серіктестіктері ☐ Мемлекеттік мекеме ☐ Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ☐ Жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын (қазыналық) ☐ Коммерциялық ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары ☐ Коммерциялық емес ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары
	Байланыс телефонының нөмірі	
	Email мекенжайы (бар болса)	
	Тіркелген елі	
	Тіркелген күні	

Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)	
Тіркеуші органның атауы	
Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі) (заңды мекенжайы)	
Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, лицензия берген органның атауы (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)	
Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН, бар болса)	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса)	
Жүзеге асырылатын қызмет түрі	☐ Банк ұйымы ☐ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ☐ Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ☐ Мемлекеттік орган ☐ Ұлттық (Орталық) Банк ☐ Ұлттық Басқарушы холдинг ☐ Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы ☐ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері арқылы ғана қызмет ☐ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі ☐ Микроқаржы ұйымы ☐ Ломбард ☐ Кредиттік серіктестік

	☐ Тұтынушылардан қолма-қол ақша қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыратын қызметтерді (қаржылық қызметтерді қоспағанда) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірілгендер) ☐ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметтерін көрсететін не сол қызметтен кірістер алатын тұлғалар ☐ Туристтік қызметтер ☐ Құрылыс өнеркәсібі ☐ Тау-кен өнеркәсібі ☐ Фармацевтика/Денсаулық сақтау ☐ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет ☐ Қаржы лизингі бойынша қызметтер ☐ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызмет ☐ Қызметі қару, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты ☐ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сондай-ақ сатып алумен-сатумен байланысты ☐ Химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауыштарына жататын заттарды сатып алуға-сатуға, тасымалдауға, дайындауға, сақтауға және өткізуге байланысты қызмет ☐ Улы және күшті болып табылатын синтетикалық және табиғи заттарды өндірумен / сатумен байланысты қызмет ☐ Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет ☐ Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет ☐ теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі ☐ Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет ☐ Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет ☐ Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет ☐ Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет ☐ Теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі ☐ Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет ☐ Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет ☐ Қайырымдылық қызметі ☐ Басқалары (көрсетіңіз)_____
--	--

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР		Салық резиденттігінің елі									
		Салық төлеушінің тіркеу нөмірі									
ҚҰРЫЛЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР МЕНШІК ЖӘНЕ БАСҚАРУ		Жоғары органның атауы (акционерлердің жалпы жиналысы/құрылтайшылардың жалпы жиналысы/құрылтайшы және т.б.)									
		Атқарушы органның атауы									
		Басқару органының атауы (Директорлар кеңесі және т.б.) (бар болса)									
		Өзге органдардың атауы (бар болса)									
		№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Қатысу үлесі %	Адам функцияларды жүзеге асыратын құжат
Жоғары органның дербес құрамы	Ж Т	1									
		2									
		3									

туралы мәліметтер	ЗТ	№	Толық атауы	Ұйымдық- құқықтық нысаны	Салық резиденттігіні ң елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тіркеу мемлекетіндегі тіркеу нөмірі (бар болса)	Тіркелген күні	Тіркелген елі	Заңды мекенжайы/Нақт ы мекенжайы	Қатысу үлесі %	Адам функциялард ы жүзеге асыратын құжат
		1										
		2										
		3										
		№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыраты н құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігіні ң елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Лауазымы	Адам функциялард ы жүзеге асыратын құжат	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
Басқару органының дербес құрамы туралы мәліметтер (бар болса)	1											
	2											
	3											
Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер	1											
	2											
	3											
Өзге басқару органдарының дербес	1											
	2											

құрамы туралы мәліметтер (олар болған кезде)	3										
Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер * <i>*(1) жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жиырма бес пайызынан астамы не заңды тұлғаның орналастырылған артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларын шегергенде) акциялары тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға (тұлғалар), (2) заңды тұлғаны бақылауды өзге түрде жүзеге асыратын жеке тұлға (тұлғалар), (3) мүдделерінде заңды тұлға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға (тұлғалар)</i>	№	Бенефициарлық меншік иесінің заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыруы тәртібі (1) (2) (3)	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) / Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Қатысу үлесі %	Жария лауазымды адам (ЖЛА), оның жұбайынаа (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
	1										
	2										
	3										

Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер (бар болса)	№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, Email мекенжайы (бар болса)	Өкілеттіктерді растайтын құжат	Құжаттың нөмірі, берілген күні, аяқталу мерзімі (бар болса)	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
	1										
	2										
	3										
ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ	«Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?				☐ пайларға инвестициялаудан инвестициялық кіріс алу ☐ Басқаша (көрсетіңіз) _____						
АҚША ҚАРАЖАТ КӨЗІ	Қаржыландыру көзі				☐ Меншікті қаражат ☐ Қарыз қаражаты ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____						
	Кіріс алу көзі				☐ Негізгі қызметтен ☐ Дивидендтер ☐ Басқа кірістер (көрсетіңіз) _____						
САНКЦИЯЛАР	Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары, және/немесе бенефициарлық иелері және / немесе ұйым бақылайтын заңды тұлғалар Америка Құрама Штаттарының (АҚШ),				☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз						

Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкцияларымен қамтылған ба?	
Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері, және/немесе лауазымды адамдары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе ұйым бақылайтын заңды тұлғалар технологиялар, қорғаныс және ресейлік экономиканың материалдық қамтамасыз ету, құрылыс, аэроғарыш немесе өңдеу салалары немесе экономиканың Ресей Федерациясының (РФ) әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін басқа да секторлары сияқты онымен байланысты салалардағы қызметті жүзеге асыра ма?	☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе Ұйым бақылайтын заңды тұлғалар АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі* 14024 Жарлығының (Executive Order) 11(A)(ii) бөліміне сәйкес АҚШ-тың экспорттық бақылауына жататын тауарларды, сондай-ақ ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды РФ-ға жеткізетін компанияларға тыйым салынған тауарларды (Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы* 2021/821 регламентіне (ЕО) сәйкес ЕО-дан РФ-ға экспортталмайтын және Ұлыбританияның 2019 жылғы 11 сәуірдегі №855* РФ туралы Регламентіне сәйкес тыйым салынған тауарлар (санкциялар)) сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама жәрдемдесуді жүзеге асыра ма? <i>* осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып</i>	☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз

ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Бірнеше рет	☐ Бірнеше рет ☐ Бір рет
	Пайдың ISIN	KZPF00000090
	Пайларды сатып алу сомасы (пайларды бір рет сатып алған кезде толтырылады)	
	Дивидендтер төленеді:	☐ Банк деректемелері бойынша ☐ Қайта инвестициялау жағдайында «GoodWill KZT» АИПҚ-тың шотына
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГКЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ (Қаржылық мониторинг бұл - Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамаға сәйкес Уәкілетті орган мен қаржылық мониторинг субъектісі жүзеге асыратын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты	Сіз қаржылық мониторингтің субъектісі немесе қаржылық мониторингті реттеуге жататын өзге ұйымсыз ба?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
	Сіздің қаржы ұйымыңыздың тіркелген елінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
	Сіздің қаржы ұйымыңызды тіркеу мемлекетінің қадағалау органының атауы және орналасқан жері	
	КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша жүргізілген соңғы тексерудің күні мен нәтижелері (бар болса)	
	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, олардың қабылданған күнін және соңғы өзгертулер енгізілген күнді көрсетіңіз

жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ саласында функцияларды орындайтын бөлімшелер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз (бар болса)
	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша басшы қызметкер немесе басқару органының мүшесі деңгейінде жауапты қызметкер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, оның тегін, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын, байланыс телефонын және электрондық мекенжайын көрсетіңіз
ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ		
Өтініш беруші «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының келесі қағидалары (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) мен мынадай талаптарды қабылдағанын растайды: - Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды өтінім берушіге сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания өтініш берушіні бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы - Өтініш беруші «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдады және олармен келіседі; - Өтініш беруші Қордың жоғарыда көрсетілген Қағидаларының талаптарымен танысты (http://almaty-ffin.kz интернет-ресурсінде жарияланған), оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және оларды орындауға міндеттенеді; - Өтініш беруші осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді; - Өтініш беруші барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде салымдардың негізгі сомасынан асып кетуі мүмкін елеулі шығындарға ұшырау тәуекелі үшін жауапкершіліктің толықтығын жеке өзіне қабылдайтынын растайды. Осы өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймыз, оны растау үшін ақпаратты уәкілетті тұлғаның қолымен және өтініш берушінің мөрімен куәландырамыз: Өтініш берушінің атауы Заңды мекенжайы БСН БСК ЖСК БЕК _____ (уәкілетті өкілдің қолы) М.О. (заңды тұлға үшін) 20__ ж. «__» _____		
КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ		

Осы Өтінімге өтінім беруші/өтінім берушінің уәкілетті өкілі менің қатысуымда өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды мен өзім қабылдадым (құжаттарды сенім білдірілген өкілге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)	
Өтінім қабылдаған күні	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің қолы	

Құжат

Ескертпе¹:

Жария лауазымды адам (ЖЛА):

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам;
лауазымды адам;
мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам;
мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын адам;
шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;
шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам;
халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам.

ЖЛА-ның жақын туыстары - ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.

«GoodWill KZT» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына
7-қосымша
жеке тұлғалар үшін

**«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы
«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға**

№ ____ ӨТІНІМ

ЖЫЛҒЫ «____» _____

Өтініш беруші	Пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шот	
	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
	ЖСН	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Пай ұстаушыға (өтініш берушіге) тиесілі ақша сомаларын аудару үшін банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициардың банкі:	
	Клиенттің IBAN (ЖСК)	
	Банктің транзиттік шотының №*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	
	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	Бек:	
	Төлем мақсаты**:	

	Ескертпе * Егер ақша банктің транзиттік шоты арқылы пайшының шотына (IBAN) аударылса, онда «Бенефициар» өрісінде транзиттік шот тиесілі Банктің атауын көрсету, сондай-ақ «Банктің транзиттік шотының №» және «Банктің БСН» өрістерін толтыру қажет; ** Егер ақша карточкалық шотқа аударылса, онда картаның нөмірін, карта ұстаушының аты-жөнін және ЖСН-ін көрсету қажет.	
Хабарламаларды (хабарларды) алу тәсілі	факс	
	электрондық поштаның мекенжайы	
Уәкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Орналасқан жері, мекенжай		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Маған тиесілі пайларды сатып алуды сұраймын	ISIN	
	саны (санмен және жазумен)	

Қордың Қағидаларымен таныстым.

Қордың пайларын сатып алу құны Қордың Қағидаларына сәйкес айқындалады.

Пайларды толық сатып алған кезде осы өтінім Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзуға және Қордың Басқарушы компаниясының пайларын сатуға ниеті туралы өтініш берушінің ерік білдіруін білдіреді.

Өтініш берушінің /өтініш берушінің уәкілетті өкілінің аты-жөні, қолы

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты

өтінімді қабылдаған адамның лауазымы, аты-жөні, қолы

Өтінімді орындау күні мен уақыты

«GoodWill KZT» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

8-қосымша

заңды тұлғалар үшін

**«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы
«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға**

№ ____ ӨТІНІМ

ЖЫЛҒЫ « ____ » _____

Заңды тұлғаның толық атауы		
Пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шот		
Орналасқан жері, мекенжай		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	БСН	
	Кім, қашан берді	
Пай ұстаушыға (өтініш берушіге) тиесілі ақша сомаларын аудару үшін банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициардың банкі:	
	Клиенттің IBAN (ЖСК)	
	Банктің транзиттік шотының №*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	
	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	БЕК:	
	Төлем мақсаты**:	
	Ескертпе * Егер ақша банктің транзиттік шоты арқылы пайшының шотына (IBAN) аударылса, онда «Бенефициар» өрісінде транзиттік шот тиесілі Банктің атауын көрсету, сондай-ақ «Банктің транзиттік шотының №» және «Банктің БСН» өрістерін толтыру қажет; ** Егер ақша карточкалық шотқа аударылса, онда картаның нөмірін, карта ұстаушының аты-жөнін және ЖСН-ін көрсету қажет.	

Хабарламаларды (хабарларды) алу тәсілі	Факс	
	Электрондық поштаның мекенжайы	
Уәкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжатф	Құжаттың атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім және қашан берді	
	Мекенжайы, телефоны	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Уәкілетті өкілдің – заң өкілінің атауы		
Орналасқан жері, мекенжай		
БСН		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	

Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Маған тиесілі пайларды сатып алуды сұраймын	ISIN	
	Саны (санмен және жазумен)	
Қордың Қағидаларымен таныстым. Қордың пайларын сатып алу құны Қордың Қағидаларына сәйкес айқындалады. Осы өтінім Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзуға және Қордың Басқарушы компаниясының пайларын сатуға ниеті туралы өтініш берушінің ерік білдіруін білдіреді.		

Өтініш берушінің /өтініш берушінің уәкілетті өкілінің аты-жөні, қолы

М.О. (заңды тұлға үшін)

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты

өтінімді қабылдаған адамның лауазымы, аты-жөні, қолы _____

Өтінімді орындау күні мен уақыты



**FREEDOM
BROKER**

Утверждены

решением Совета директоров

АО «Фридом Финанс»

(протокол от 02 мая 2025 года № 05/02)

Согласованы

с Агентством Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от «16» июня 2025 года

ПРАВИЛА

**Интервального Паевого Инвестиционного
Фонда «GoodWill KZT»**

г. Алматы

2025

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Глава 2.	ОПИСАНИЕ ФОНДА И ПАЯ ФОНДА.....	6
Глава 3.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.....	8
Глава 4.	СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА.....	8
Глава 5.	ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФОНДА	8
Глава 6.	ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА.....	8
Глава 7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	8
Глава 8.	НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	10
Глава 9.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЁВ ФОНДА.....	10
Глава 10.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА.....	12
Глава 11.	ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА	14
Глава 12.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ, СКИДОК С РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ ПРИ ЕГО ВЫКУПЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ	14
Глава 13.	ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА	14
Глава 14.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КАСТОДИАНА В СЛУЧАЯХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА.....	14
Глава 15.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ВЫКУПА ПАЁВ ФОНДА.....	15
Глава 16.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫКУПА ПАЁВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНА ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА.....	16
Глава 17.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА	19
Глава 18.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ЕГО ПРАВИЛАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В НИХ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21
Глава 19.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВЫКУП ПАЁВ ФОНДА.....	22
Глава 20.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА	23

Глава 21. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЁВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЁВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ	24
Глава 22. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ И ПРАВИЛАМИ ФОНДА	24
Глава 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24
Приложение 1. Инвестиционная декларация Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	25
Приложение 2. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	40
Приложение 3. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	47
Приложение 4. Количество держателей паёв и доходность пая Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	49
Приложение 5. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»	50
Приложение 6. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»	61
Приложение 7. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»	72
Приложение 8. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»	75

Настоящие Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее – Правила Фонда) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» от 07 июля 2004 г. (далее – Закон), Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 г. (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, и определяют правовое положение, условия и порядок формирования, функционирования и прекращения существования данного Фонда, обязанности и права Управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих его функционирование, права и обязанности держателей паёв данного Фонда, условия инвестирования его активов, а также иные вопросы функционирования Фонда.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование Интервального Паевого Инвестиционного Фонда (далее – Фонд):
 - 1) на казахском языке:
полное наименование: «GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры;
сокращенное наименование: «GoodWill KZT» АИПҚ;
 - 2) на русском языке:
полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «GoodWill KZT»;
сокращенное наименование: ИПИФ «GoodWill KZT»;
 - 3) на английском языке для маркетинговых целей:
полное наименование: Interval Mutual Investment Fund «GoodWill KZT»;
сокращенное наименование: IMIF «GoodWill KZT».
2. Полное наименование и местонахождение Управляющей компании Фонда:
 - 1) полное официальное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Управляющая компания);
 - 2) местонахождение Управляющей компании (юридический адрес): 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж;
 - 3) почтовый адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, 7 этаж;
 - 4) лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности:
 - брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
 - 5) данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые:
 - на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года;
 - на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №040321437 от 21 марта 2007 года.

3. Полное наименование и местонахождение Кастодиана:

- 1) информация о банке-кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее – Кастодиан), полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public));
- 2) местонахождение Кастодиана (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 13/1;
- 3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности: №3.3.255/47 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг 12 марта 2025 года.

4. Права и обязанности Кастодиана

4.1. Кастодиан вправе:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание Фонда;
- 2) расторгнуть договор на кастодиальное обслуживание Фонда на предусмотренных им условиях и порядке;
- 3) выставлять счета-фактуры Управляющей компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг учета, хранения, проведения переводных операций финансовых инструментов, услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий), номинальных держателей, связанных с обеспечением функционирования Фонда;
- 4) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание и законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

4.2. Кастодиан обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паёв Фонда;
- 2) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда с незамедлительным уведомлением об этом Уполномоченного органа, Управляющей компании, фондовой биржи (если сделка заключена в ее торговой системе);
- 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паёв при последующем размещении или выкупе;
- 4) осуществлять периодическую, но не реже чем 1 (один) раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому Кастодиану активы Фонда и документы по данному Фонду;
- 6) письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 7) в случае лишения лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую Управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда.

- 4.3. Кастодиан продолжает осуществлять свои функции и нести обязанности по обеспечению функционирования Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения нового Кастодиана. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению нового Кастодиана не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия Кастодианом решения о расторжении договора.

При расторжении кастодиального договора Кастодиан имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней кастодиального обслуживания Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с оказанием таких услуг за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

5. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании и Фонда, реквизиты лицензий и местонахождение аудиторской организации:
- 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года.
6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана:
- 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050051, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, пр-т Достык, д.180, Бизнес-Центр «Коктем»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000021, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 года.

Глава 2. ОПИСАНИЕ ФОНДА И ПАЯ ФОНДА

7. Согласно подпункту 10) статьи 1 Закона под паевым инвестиционным фондом понимается принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паёв и находящаяся в управлении Управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паёв, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования.

Паевой Инвестиционный Фонд не является юридическим лицом.

Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.

Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паёв и выдел из них доли в натуре.

Минимальный размер активов Фонда составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) месячных расчетных показателей, установленных законодательным актом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату регистрации выпуска паёв.

8. Держатель паёв Фонда не вправе требовать:
- 1) проведения общего собрания держателей паёв Фонда;
 - 2) участия в управлении активами Фонда;

- 3) выкупа паёв на условиях и в порядке, не соответствующих Правилам Фонда.
9. Пай Фонда – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая:
 - 1) долю ее собственника в паевом инвестиционном Фонде;
 - 2) право на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
 - 3) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда при прекращении его существования.
10. Цена пая и количество паёв, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.

Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к Договору доверительного управления Фондом.

Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления.

Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения паёв составляет 1 000 (одна тысяча) тенге.

Минимальный размер суммы денег, вносимой в оплату паёв инвесторами (приобретателями паёв), должен быть не менее 100 000 (сто тысяч) тенге, если иное не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании. Последующие размеры сумм денег, вносимых в оплату паёв, составляют не менее 10 000 (десять тысяч) тенге.

Держатели паёв Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паёв.

Паи Фонда могут быть допущены к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов. Держатели паёв Фонда, инвесторы вправе покупать и продавать паи Фонда на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения пая в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», также и на организованном рынке ценных бумаг.

Цели, условия, перечень объектов инвестирования и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного Фонда, условия хеджирования и диверсификации активов Фонда, описаны в Инвестиционной декларации согласно приложению 1 к Правилам Фонда.
11. Основным способом доведения информации до держателей паёв является интернет-ресурс Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.

До момента, когда количество держателей паёв Фонда не превысит 50 (пятьдесят) лиц (субъектов, включая паевые инвестиционные фонды) распространение информации, подлежащей обязательному раскрытию всем держателям паёв Фонда, осуществляется посредством адресной рассылки письменных сообщений всем держателям паёв Фонда.
12. Основные понятия, используемые в Правилах Фонда, идентичны понятиям, определенным в Законе, Законе о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актах Уполномоченного органа.
13. Все решения Управляющей компании в отношении условий и порядка функционирования Фонда принимаются и утверждаются инвестиционным комитетом Управляющей компании, за исключением вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров Управляющей компании в соответствии с Законом и Правилами Фонда.

14. Стоимость паёв Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в Фонд, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Глава 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

15. Активы Фонда приводятся в соответствие с требованиями инвестиционной декларации после завершения первоначального размещения паёв Фонда в течение 1 (одного) года путем инвестирования денег, полученных в оплату паёв, в финансовые инструменты.

Глава 4. СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА

16. Фонд создается на бессрочный период.
17. По решению Управляющей компании срок функционирования Фонда может быть ограничен.

Глава 5. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФОНДА

18. Договор доверительного управления активами Фонда регламентирован согласно приложению 2 к Правилам Фонда.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА

19. Порядок инвестирования в паи Фонда, финансовые инструменты и иное имущество, а также описание рисков инвесторов и мероприятия, направленные на их снижение, установлены в пунктах 44, 45 и 46 главы 8 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

20. Управляющая компания вправе осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий, в том числе сделок покупки (продажи) активов с обязательством их обратной продажи (покупки), а также совершения любых сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг, пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
21. Управляющая компания Фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и Правилами Фонда, вносить изменения и дополнения в Правила Фонда.
22. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паёв Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паёв.
23. Управляющая компания в отношении Фонда и его активов не вправе:
- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
 - 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
 - 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;

- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
 - 5) продавать активы в кредит;
 - 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паёв Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных настоящим пунктом;
 - 7) приобретать активы Фонда, которыми она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паёв Фонда с соблюдением условий, определенных настоящим пунктом;
 - 8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
 - 9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у своих аффилированных лиц либо продавать им активы Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов.
24. Требования подпункта 5) пункта 23 настоящей главы не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.
25. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паёв Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными Правилами Фонда, Законом и нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
26. Управляющая компания Фонда является представителем держателей паёв Фонда на общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг, которые входят в состав активов Фонда.
27. Управляющая компания Фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и Правилами Фонда, совершать любые сделки и иные действия в отношении активов Фонда.
28. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паёв Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паёв.
29. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
30. Управляющая компания Фонда обязана:
- 1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паёв при их последующем размещении или выкупе;
 - 2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
 - 3) осуществлять периодическую, но не реже чем 1 (один) раз в месяц сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 4) периодически, но не менее чем 1 (один) раз в месяц информировать Фонд или держателей паёв Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также

расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с приложениями 3 и 4 к Правилам Фонда;

- 5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными Законом.
31. Управляющая компания при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.
32. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паёв Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паёв.
33. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой Управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой Управляющей компании не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами.

При расторжении договора доверительного управления активами Фонда Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

Глава 8. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

34. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения паёв составляет 1 000 (одна тысяча) тенге. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости.

Глава 9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЁВ ФОНДА

35. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан или в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.
36. Размещение паёв Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паёв, по типовым формам, определенным в приложениях 5 и 6 к Правилам Фонда, также опубликованным на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.
37. Заявка на приобретение паёв может носить многократный характер, о чем инвестор (приобретатель паёв) должен указать на бланке заявки.

Многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паёв на его лицевой счет после поступления денег без подачи дополнительной заявки. Если инвестор указал на бланке заявки, что она не носит многократный характер, заявка признается однократной.

В случае подачи многократной заявки на приобретение паёв зачисление паёв осуществляется при каждом поступлении денег инвестора (держателя паёв) на инвестиционный счет Фонда.

38. Заявка на приобретение паёв Фонда может быть подана посредством почты или курьера:
 - 1) инвестором;

- 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.
39. Заявка на приобретение паёв подается в 2 (двух) экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паёв Фонда. Заявки на приобретение паёв принимаются Управляющей компанией по месту ее нахождения, указанному в Правилах Фонда.
40. Открытие лицевого счета инвестору-физическому лицу в системе реестров осуществляется депозитарием на основании следующих документов:
 - 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) документа, удостоверяющего личность физического лица, или нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность физического лица (в случае представления документов почтовой связью или через курьера).
41. Открытие лицевого счета инвестору-юридическому лицу в системе реестров осуществляется депозитарием на основании следующих документов:
 - 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 3) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающего следующие сведения:
 - наименование депозитария;
 - наименование юридического лица;
 - должность, фамилию, имя, при наличии – отчество представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего его личность;
 - указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.
42. Открытие лицевых счетов в системе реестров инвесторам, подавшим Управляющей компании заявки на приобретение паёв, может быть осуществлено депозитарием на основании копий документов, указанных в пунктах 40 и 41 главы 9, с приложением копий заявок на приобретение паёв Фонда, передаваемых депозитарию Управляющей компанией от имени инвесторов, подавших заявки на приобретение паёв.
43. Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющемся держателем паёв (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), осуществляется на основании приказа зарегистрированного лица, переданного депозитарию Управляющей компанией.
44. Прием заявок на приобретение паёв Фонда в период первоначального размещения осуществляется каждый рабочий день в течение всего рабочего времени.
45. Первоначальное размещение паёв Фонда длится не более 3 (трех) месяцев и начинается в срок, указанный в Правилах Фонда.

Точная дата начала срока первоначального размещения паёв Фонда может быть назначена не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента принятия решения Управляющей компанией о назначении указанной даты.

В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о точной дате начала срока первоначального размещения паёв Фонда Управляющая компания направляет соответствующее уведомление Кастодиану и депозитарию, а также Уполномоченному органу.

Период первоначального размещения паёв Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, установленного Законом.

46. Деньги в оплату паёв Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.
47. Условием зачисления паёв на лицевой счет инвестора в реестре держателей паёв Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату. Зачисление паёв осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.
48. В случае, если в течение срока, указанного в заявке на приобретение паёв, деньги не были внесены в оплату пая, то пай не выдается, а заявка аннулируется.
49. В период первоначального размещения пай Фонда размещаются по номинальной стоимости.
50. После завершения первоначального размещения паёв Фонд считается сформированным.

Последующее размещение паёв Фонда может быть начато, приостановлено и возобновлено по решению Управляющей компании Фонда на условиях и в порядке, определяемых Управляющей компанией.

51. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами Фонда.
52. Отказ в приеме заявок на приобретение паёв Фонда допускается только в случаях:
 - 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 2) приостановления размещения паёв Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
 - 3) невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
53. При размещении паёв Фонда регистрация сделки зачисления паев в системе учета депозитария на лицевой счет (субсчет) приобретателя или на лицевой счет номинального держателя осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
54. Регистрация прав держателей паёв Фонда в системе реестров держателей паёв Фонда осуществляется в день поступления соответствующего приказа Управляющей компании.

Выдача выписки из системы реестров держателей паёв Фонда, осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента внесения записи в систему реестров и выдается держателю пая либо Управляющей компании на основании доверенности, выданной держателем пая.

Держатель паёв Фонда, выдавший соответствующую доверенность Управляющей компании, вправе потребовать от Управляющей компании выдачу ему или его представителю выписки из системы реестров держателей паёв Фонда, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации прав собственности.

Глава 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА

55. Держатели паёв Фонда имеют следующие права:

- 1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;

- 2) на выкуп принадлежащих им паёв в случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паёв, в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу подобных изменений и дополнений при соблюдении требований Правил Фонда, в том числе по условиям и порядку приема и исполнения заявок на выкуп паёв Фонда;
 - 3) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда;
 - 4) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда в случае его прекращения;
 - 5) осуществлять контроль деятельности Управляющей компании по управлению активами Фонда в пределах и на условиях, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
56. Держатели паёв Фонда обязаны:
- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
 - 2) информировать Управляющую компанию, депозитарий (своего номинального держателя), Фонд об изменении своих данных, содержащихся в системе учета Управляющей компании, системе реестров держателей ценных бумаг (или системе учета номинального держания), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений (в том числе об изменении номера и даты выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официального адреса, изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах);
 - 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.
57. Доли держателей паёв в общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда. Раздел активов Фонда между держателями его паёв и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается.
58. Держатель пая Фонда вправе обратиться в Управляющую компанию с запросом о предоставлении копии согласованных Уполномоченным органом Правил Фонда.
59. Управляющая компания, депозитарий (номинальный держатель) не несут ответственности перед держателем пая за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения ими от держателя пая сведений об изменении его данных (наименования, платежных реквизитов, контактных, почтовых реквизитов), содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета Управляющей компании.
60. Законодательными актами Республики Казахстан может быть установлена обязанность держателя пая (ценной бумаги) раскрывать информацию о себе и своих аффилированных лицах перед государственными органами при осуществлении инвестиций в определенные эмиссионные ценные бумаги.
61. Ведение системы реестров держателей паёв Фонда осуществляется депозитарием в соответствии с внутренними правилами депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.
62. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паёв Фонда осуществляется депозитарием в соответствии с внутренними правилами депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса Уполномоченных на это органов или лиц.

Глава 11. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА

63. Порядок учета и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда, установлены в пунктах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 главы 2 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 12. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ, СКИДОК С РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ ПРИ ЕГО ВЫКУПЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

64. Скидки/надбавки с расчетной стоимости паёв Фонда при их выкупе/размещении Управляющей компанией удерживаются в пользу Управляющей компании в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы скидки/надбавки, если иное не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании.
65. Максимальный размер скидки не может превышать 3 (три) процента от расчетной стоимости пая Фонда при его выкупе Управляющей компанией.
66. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паёв Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

Глава 13. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

67. Вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, выплачивается за счет активов Фонда, виды и порядок определения установлены в пунктах 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 главы 3 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КАСТОДИАНА В СЛУЧАЯХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

68. В период первоначального размещения паёв Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим Кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в Правила Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
69. В случае принятия Управляющей компанией, Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, ликвидация юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания принимает решение о выборе новой Управляющей компании, Кастодиана.
70. В случае принятия Управляющей компанией Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой Управляющей компании, Кастодиана, Управляющая компания, Кастодиан или депозитарий продолжают обеспечивать функционирование Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой Управляющей компании, Кастодиана.

Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой Управляющей компании, Кастодиана или депозитария не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия указанного решения.

71. Управляющая компания обязана известить держателей паёв Фонда о принятии решения о смене Управляющей компании не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения договора доверительного управления активами Фонда и передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
72. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда (по любым основаниям) держатели паёв Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
73. Если в результате выкупа паёв Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой Управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством Республики Казахстан, Фонд прекращает свое существование.
74. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы по передаче активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
75. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.
76. Передача активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного Кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
Передача активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.
77. Датой передачи активов Фонда является дата подписания сторонами акта приема -передачи активов Фонда.

Глава 15. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ВЫКУПА ПАЁВ ФОНДА

78. Размещение и (или) выкуп паёв Фонда может приостанавливаться:
 - 1) по предписанию Уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты которых входят в состав активов Фонда;
 - 2) Управляющей компанией в случаях приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании, или Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой Управляющей компании, другого Кастодиана или прекращения существования Фонда;
 - 3) в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании Кастодиану другому лицу;
 - 4) если расчетная стоимость паёв не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;

- 5) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Уполномоченного органа или Управляющей компанией.
79. При приостановлении выкупа паёв Фонда одновременно приостанавливается и размещение паёв Фонда.
80. Размещение и (или) выкуп паёв могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.
81. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паёв Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом в Уполномоченный орган с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
- Управляющая компания обязана информировать Уполномоченный орган о возобновлении размещения и (или) выкупа паёв в день начала размещения и (или) выкупа.
82. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить размещение и (или) выкуп паёв Фонда, если это не соответствует интересам держателей паёв Фонда, а также запретить возобновлять размещение и (или) выкуп паёв до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
83. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паёв Фонда с момента получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии Управляющей компании, или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой Управляющей компании, другого Кастодиана или прекращения существования Фонда.

Глава 16. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫКУПА ПАЁВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНА ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

84. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:
- 1) истечения срока, если он установлен Управляющей компанией в соответствии с пунктом 17 главы 4 Правил Фонда;
 - 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паёв требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного Фонда;
 - 3) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паёв Фонда на условиях, определенного пунктом 45 главы 9 Правил Фонда;
 - 4) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паёв требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;
 - 5) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана;
 - 6) приостановления действия лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей Компании, нового Кастодиана;

- 7) лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 2 (двух) месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана;
 - 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.
85. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся активов держателям паёв.
86. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда:
прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
87. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом в порядке, установленном нормативным правовым актом Уполномоченного органа.
88. В случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
89. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паёв в соответствии с требованиями Закона и Правилами Фонда.
90. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
91. Процедура прекращения существования Фонда:
Управляющая компания или Кастодиан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:
- 1) довести до сведения держателей паёв Уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры;
 - 2) направить депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паёв Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паёв.
92. Информация о прекращении существования Фонда и порядке, условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводится до сведения держателей паёв, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации объявления на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>, а также в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.
93. В информации о прекращении существования Фонда в обязательном порядке указывается срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, который составляет не менее 1 (одного) месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

94. Информация о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паёв Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паёв направляется депозитарию путем направления письменного уведомления.
95. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паёв или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда на дату окончания первоначального размещения паёв Управляющая компания или Кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паёв не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
96. Управляющая компания или Кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
97. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и (или) Кастодиан составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
98. Исполнение обязательств при прекращении существования Фонда:
деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 95 настоящей главы, распределяются в следующем порядке:
- 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение паёв или выкуп паёв частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паёв Фонда и держателей паёв, заявки которых на выкуп паёв были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);
 - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паёв Фонда в период прекращения существования Фонда, за исключением Управляющей компании и Кастодиана;
 - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
 - 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности депозитария;
 - 6) в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паёв.
99. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что на дату окончания первоначального размещения паёв стоимость чистых активов Фонда составила меньше минимального размера, определенного Законом, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.

100. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда расходы Управляющей компании или Кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.
101. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пяти) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
102. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящим пунктом Управляющая компания или Кастодиан предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана о распределении всех активов Фонда;
 - 2) уведомления депозитария о закрытии системы реестров держателей паёв Фонда.
103. Закрытие системы реестров держателей паёв Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами депозитария.
104. Выплата денег держателям паёв при завершении процедуры прекращения существования Фонда осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паёв, указанный в заявке на приобретение паёв, или наличными в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления держателем пая или его представителем депозитарию приказа на снятие паёв Фонда.
105. Обязанность по погашению паёв считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая, указанный в заявке на погашение паёв, или выдачи наличными.

Глава 17. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА

106. Управляющая компания Фонда и ее представители в местах приема заявок на приобретение паёв обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паёв:
- 1) инвестиционную декларацию, Правила Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;
 - 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании и Кастодиана с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
 - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
 - 5) сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;

- б) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан или Правилами Фонда.
107. Информация о ценах размещения и выкупа паёв Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение или выкуп паёв, случаях приостановления или возобновления размещения, выкупа паёв Фонда, о представителях при размещении и выкупе паёв должна предоставляться потенциальным инвесторам, держателям паёв на условиях, в порядке и способами, которые указаны в Правилах Фонда.
108. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паёв Управляющая компания обязана опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.
109. Представление сведений по запросам потенциальных инвесторов, держателей паёв и иных лиц осуществляется путем:
- 1) ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании;
 - 2) представления копий документов в электронной или бумажной форме.
110. За предоставление держателю паёв копий документов, указанных в пунктах 106 и 107 настоящей главы, Управляющая компания взимает плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
111. Лицо, требующее представление необходимых ему сведений, обязано представить письменный запрос в Управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.
112. Управляющая компания обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления письменного запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение 3 (трех) дней с момента поступления заявления вручить ему бумажные копии документов.
- Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется.
- Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.
113. Управляющая компания не вправе в представляемых ею сведениях:
- 1) гарантировать будущую доходность инвестиционной деятельности Управляющей компании Фонда, в том числе основанной на информации о результатах реальной деятельности в прошлом;
 - 2) делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящихся к иному событию или периоду времени, прошедшему более 3 (трех) лет назад.
114. Управляющая компания обязана информировать держателей паёв Фонда о:
- 1) составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая 1 (один) раз в месяц;
 - 2) приостановлении сделок в реестре.

Глава 18. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ЕГО ПРАВИЛАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В НИХ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

115. Информация о Фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

116. Информация о Фонде должна включать:

- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его Управляющей компании, номер и дату регистрации Правил Фонда;
- 2) информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
- 3) указание о том, что стоимость паёв может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами Фонда перед приобретением его паёв.

117. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:

- 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации об их реальной деятельности в прошлом;
- 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более 3 (трех) лет назад;
- 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;
- 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
- 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами;
- 6) информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.

118. Управляющая компания Фонда в соответствии с законами Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов Фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется Управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

Глава 19. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВЫКУП ПАЁВ ФОНДА

119. Выкуп паёв Фонда осуществляется за счет денег, имеющих в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных Законом и Правилами Фонда.
120. Выкуп паёв не допускается в течение срока первоначального размещения паёв Фонда.
121. Выкуп паёв Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп паёв по формам, установленным в приложениях 7 и 8 к Правилам Фонда, и дополнительно опубликованных на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.
122. Заявки на выкуп паёв Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паёв, на условиях установленных Законом и Правилами Фонда. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паёв.
123. Заявки на выкуп паёв Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паёв.
124. Управляющая компания осуществляет выкуп паёв Фонда по заявкам их держателей по стоимости, определенной в соответствии с главой 2 приложения 1 к Правилам Фонда.
125. Выкуп паёв Фонда осуществляется по решению Управляющей компании, но не реже 1 (одного) раза в квартал:
- 1) при ежеквартальном выкупе паёв выкуп осуществляется 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября. При выпадении 15 (пятнадцатого) числа на выходной или праздничный день, днем выкупа паёв будет являться следующий после выходного или праздничного рабочий день;
 - 2) при выкупе паёв в иные сроки на основании решения Управляющей компании, Управляющая компания уведомляет держателей паёв о принятии решения о выкупе паёв в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения с указанием даты начала приема заявок;
 - 3) в случае включения паёв в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» выкуп паёв может осуществляться на организованном рынке ценных бумаг. Выкуп паёв на организованном рынке осуществляется на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и АО «Казахстанская фондовая биржа».
126. Период приема заявок на выкуп паёв составляет не менее 3 (трех) рабочих дней.
127. Минимальный размер суммы выкупа на основании заявок на выкуп паёв в соответствии с Правилами Фонда, должен быть не менее 5 000 (пять тысяч) тенге. При частичном выкупе паёв у держателя паёв Фонда должны оставаться паи стоимостью не менее 5 000 (пять тысяч) тенге, при этом в случае полного выкупа паёв требования по остатку паёв не устанавливаются.
128. В случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющие интересы держателей паёв, держатели паёв Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паёв в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
129. В приеме заявок на выкуп паёв Фонда может быть отказано в случаях:
- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 2) принятия решения о приостановлении выкупа паёв Фонда в порядке, предусмотренном Законом и Правилами Фонда.
130. Заявки на выкуп паёв Фонда исполняются в хронологическом порядке их приема.

131. В случае приема Управляющей компанией заявки на выкуп паёв Фонда, в результате исполнения которой будет нарушено требование к минимальному размеру активов Фонда, Управляющей компанией приостанавливается выкуп паёв на срок не более 2 (двух) месяцев, в течение которого принимается решение о прекращении существования Фонда.
132. Исполнение заявок на выкуп паёв Фонда осуществляется исключительно путем перечисления соответствующей суммы денег на банковский счет, указанный держателем паёв или его уполномоченным представителем в заявке на выкуп паёв Фонда.

Глава 20. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

133. По решению Управляющей компании в Правила Фонда могут быть внесены изменения и дополнения.
134. Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда подлежат согласованию с Уполномоченным органом, за исключением изменений и (или) дополнений:
- 1) наименования и (или) места нахождения Управляющей компании;
 - 2) наименования и (или) места нахождения Кастодиана;
 - 3) аудиторских организаций Управляющей компании и (или) Кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
 - 4) перечня посредников по размещению и выкупу паёв Фонда.
- Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта, вступают в силу в порядке, установленном решением Управляющей компанией.
135. В период первоначального размещения паёв Фонда в Правила Фонда могут быть внесены изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 134 настоящей главы.
136. Управляющая компания обязана известить держателей паёв Фонда о принятии решения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила Фонда и их согласовании с Уполномоченным органом.
137. Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцать) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паёв в порядке, установленном Правилами Фонда, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.
- В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в Правила Фонда ни 1 (один) пай Фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу после даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с Уполномоченным органом либо после даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 134 настоящей главы.
138. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Правила Фонда, ущемляющие интересы держателей паёв, держатели паёв Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паёв в течение 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений.
139. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, регламентирующее порядок деятельности паевых инвестиционных Фондов, применяются соответствующие нормы, до внесения изменений в Правила Фонда.

Глава 21. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЁВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЁВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

140. По решению Управляющей компании в Правила Фонда могут быть внесены дополнения, определяющие условия обмена паёв по заказу их держателей на паи другого интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паёв Управляющей компанией, Кастодианом и депозитарием.

Глава 22. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ И ПРАВИЛАМИ ФОНДА

141. Информация по Фонду публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование опубликовать информацию в средствах массовой информации, то такая информация публикуется в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.

Глава 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

142. Управляющая компания вправе самостоятельно определять перечень своих представителей/агентов по размещению и выкупу паёв и требования к ним. Информация о перечне представителей/агентов Управляющей компании (при их наличии) предоставляется инвесторам в месте нахождения Управляющей компании или размещается на интернет-ресурсе Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz>. Изменение перечня представителей/агентов Управляющей компании по размещению и выкупу паёв Фонда также осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет необходимости внесения изменений/дополнений в Правила Фонда.
143. Все вопросы, решения по которым в соответствии с Правилами Фонда определяются и/или устанавливаются Управляющей компанией, рассматриваются и принимаются самостоятельно первым руководителем Управляющей компании или лицами его замещающими, если принятие решений по данным вопросам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Управляющей компании и /или Правилами Фонда не отнесено к компетенции иных органов Управляющей компании. При этом принятые решения по указанным вопросам не влекут внесения изменений и/или дополнений в Правила Фонда.

Приложение 1

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

Глава 1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, БАНКА-КАСТОДИАНА И АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, РЕКВИЗИТЫ ИХ ЛИЦЕНЗИЙ И МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ

1. Полное наименование, реквизиты лицензий и места нахождения Управляющей компании Фонда:

Таблица 1

Полное наименование	Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Управляющая компания)
Место нахождение (юридический адрес)	индекс 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж
Почтовый адрес	индекс 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж
Лицензии	Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности: 1) брокерскую и дилерскую деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов. Лицензия на проведение банковских операций в иностранной валюте № 4.3.12, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 04 февраля 2020 года, предоставляющая право на проведение следующих банковских операций: обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.

Данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые	на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года; на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №0403201437 от 21 марта 2007 года.
--	---

2. Полное наименование, реквизиты лицензий и места нахождения банка-кастодиана, его права и обязанности:

Таблица 2

Полное наименование	Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) (далее – Кастодиан)
Место нахождения (юридический адрес)	050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»
Лицензия	лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.3.255/47 от 12 марта 2025 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган)
Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана	Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»

- 2.1. Активы Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее – Фонд) учитываются и хранятся Кастодианом обособленно от собственных активов Кастодиана и активов иных его клиентов.
- 2.2. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами Фонда, Кастодианом открываются (ведутся) счета инвестиционного фонда с указанием на то, что доверительное управление счетами осуществляет Управляющая компания Фонда.
- 2.3. Не допускается обращение взыскания на активы Фонда по обязательствам держателя паёв, Управляющей компании или Кастодиана, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

По обязательствам держателей паёв Фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи.

- 2.4. В случае признания или объявления Управляющей компании или Кастодиана несостоятельными или банкротами в конкурсную (ликвидационную) массу активы Фонда не включаются.
3. Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании, реквизиты лицензий и местонахождение аудиторской организации:

Таблица 3

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»
Местонахождение (юридический адрес)	Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»
Лицензия	государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана 13.09.2006 года Министерством Финансов Республики Казахстан срок действия: бессрочная

Глава 2. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

4. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют отдельный учет активов Фонда от учета активов иных инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают, и иных обслуживаемых клиентов.
5. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют учет активов Фонда с соблюдением следующего:
 - 1) структура активов Фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - активов, полученных в оплату паёв Фонда;
 - полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами Фонда;
 - начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов Фонда;
 - 2) расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - активов, полученных в оплату паёв Фонда;
 - инвестиционного дохода;
 - 3) учет активов Фонда осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными для предпринимателей и организаций законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.
6. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:

- 1) вид валюты;
 - 2) активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
 - 3) виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
 - 4) эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки второго уровня, с которыми заключены договоры вклада, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные Фондом;
 - 5) количество финансовых инструментов, включенных в состав активов инвестиционного Фонда;
 - 6) последняя текущая стоимость актива инвестиционного Фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
 - 7) дата приобретения актива инвестиционного Фонда и его покупная стоимость;
 - 8) сумма начисленного дохода, в том числе, вознаграждения по финансовым инструментам.
7. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паёв (за исключением периода первоначального размещения) и (или) в течение всего периода выкупа паёв на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и (или) выкупа паёв, а также:
- 1) на дату окончания первоначального размещения паёв Фонда;
 - 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паёв – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
 - 4) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования;
 - 5) в иных случаях в соответствии с Правилами Фонда.
8. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца в случае, указанном в подпункте 2) пункта 7 главы 2 приложения 1 к Правилам Фонда, определяется после начисления сумм расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного Фонда.
9. Финансовые инструменты и иное имущество оцениваются в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
10. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.
11. К обязательствам Фонда относятся:
- 1) обязательства по выкупу паёв Фонда;
 - 2) обязательства по выплате дивидендов по ценным бумагам Фонда;
 - 3) задолженность по сделкам с активами Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
 - 4) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.
12. Определение стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая Фонда:

стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.

13. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество паёв (целое и/или дробное число, с точностью до пяти знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий) из системы реестров держателей паёв.
14. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы инвестиционного Фонда и при необходимости, проводит обесценение или уменьшение стоимости финансовых инструментов в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

Глава 3. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫМ ЛИЦАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

15. 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 (один) раз в месяц по итогам календарного месяца;
- 2) комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая:
 - для расчета комиссионного вознаграждения от прироста стоимости пая учитывается стоимость пая и количество паёв в обращении на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года;
 - комиссионное вознаграждение от прироста стоимости пая начисляется и взимается 1 (один) раз в год по итогам календарного года;
 - Расчет комиссионного вознаграждения за прирост стоимости пая, следующий:

Комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая = $(A / B * C) * Q$,

где:

A – разница между стоимостью пая на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года, с учетом процента доходности по выплаченным дивидендам в течение календарного года и стоимостью пая на 23 часа 59 минут 31 декабря предыдущего года;

B – годовая доходность прироста стоимости пая в процентах;

C – разница между приростом порогового значения (B) и пороговым значением доходности (равной 4%), помноженной на 10 (десять) процентов;

Q – количество паёв в обращении.

при доходности менее 4 (четырёх) процентов годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется.

16. Вознаграждения лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, начисляются ежемесячно за счет активов Фонда.

Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно или реже по решению Управляющей компании.

Оплата услуг Кастодиана, депозитария, обслуживающих брокеров, организатора торгов, аудитора и оценщика производится по мере выставления счетов, и на условиях, и в порядке, предусмотренных договорами между ними и Управляющей компанией.

17. В случае если по итогам календарного года сумма изъятых вознаграждений Управляющей компании превысит сумму начисленного, Управляющая компания производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.

18. За счет активов Фонда возмещаются все расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда, в том числе:

- 1) совершение сделок и иных операций с активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
- 2) содержание имущества, включенного в состав активов Фонда;
- 3) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
- 4) страхование имущества, включенного в состав активов Фонда, если это предусмотрено Правилами Фонда или законодательством Республики Казахстан;
- 5) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
- 6) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
- 7) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
- 8) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;
- 9) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;
- 10) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;
- 11) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг (учредителей) по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав активов Фонда;
- 12) оплата нотариального заверения копий документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 13) оплата процедуры смены Кастодиана, депозитария, оценщика, брокера и аудитора Фонда;
- 14) расходы по изготовлению и направлению держателю пая информации, необходимой ему в соответствии с Правилами Фонда.

Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паёв, не должен превышать 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда.

Срок привлечения заемных средств для выкупа паёв (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца.

Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паёв Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.

19. Не подлежат возмещению за счет активов Фонда виды вознаграждений и расходов, не определенные в Правилах Фонда.
20. В период первоначального размещения паёв Фонда:
 - 1) вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается;
 - 2) оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
21. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паёв или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паёв Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паёв Фонда.
22. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом со счета Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

Глава 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

23. Выплата дивидендов осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паёв, имеющих право на получение дивидендов.
24. Датой фиксации реестра держателей паёв, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного года.
25. Выплата дивидендов осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.
26. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паёв ежегодно в размере 3 (три) процента от стоимости чистых активов Фонда на конец соответствующего года пропорционально количеству паёв.
27. Право на получение дивидендов имеют держатели паёв Фонда, владевшие паями Фонда на конец рабочего дня даты фиксации реестра держателей паёв Фонда.
28. Выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета держателя паёв, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном депозитарием. В случае хранения паёв на лицевых счетах пайщиков и отсутствием в списке держателей ценных бумаг банковских реквизитов, выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета, указанным в заявке на приобретение паёв.
29. В случае, если пайщик в заявке на приобретение паёв выбрал выплату паёв на счет Фонда, Управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика.
30. Начисление и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.

Глава 5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФОНДА

31. Цель инвестиционной политики Фонда:

инвестирование активов Фонда с целью получения доходов держателями паёв Фонда с приемлемым уровнем рисков при таком инвестировании.

32. Задачи инвестиционной политики Управляющей компании в отношении активов Фонда:

- 1) инвестирование активов Фонда во все возможные привлекательные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для инвестирования активов инвестиционных Фондов, с применением различных стратегий инвестирования;
- 2) получение наибольшего дохода с соответствующим и приемлемым уровнем риска.

Глава 6. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И ЛИМИТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФОНДА

33. Активы Фонда могут составлять нижеуказанные финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;
- 2) облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;
- 3) долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями;
- 4) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:

банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

- 5) негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств:

акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «акции» официального списка фондовой биржи и (или) акции эмитентов, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории;

долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Stand Международного финансового центра «Астана»ard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и (или) долговые ценные бумаги, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (за исключением паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, за счет активов которого приобретаются данные паи), включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента;

- 6) паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar;
- 7) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в подпунктах 5), 12), 13) настоящего пункта, либо базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 8) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 9) иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 10) аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более 12 (двенадцать) месяцев;
- 11) ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями:

Азиатским банком развития;
Африканским банком развития;
Банком международных расчетов;
Евразийским банком развития;
Европейским инвестиционным банком;
Европейским банком реконструкции и развития;
Исламским банком развития;
Межамериканским банком развития;
Международным банком реконструкции и развития;
Международной финансовой корпорацией;

12) негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями:

долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан;

акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан;

13) негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;

14) Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям:

срок обращения не превышает 5 (пять) лет;

условиями выпуска principal protected notes не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам;

15) вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

16) производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы):

AIX (Astana International Exchange);

CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);

DAX (Deutscher Aktienindex);

DJIA (Dow Jones Industrial Average);
 EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
 FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
 HSI (Hang Seng Index);
 KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
 MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
 MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
 NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);
 RTSI (Russian Trade System Index);
 S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);
 TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
 NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);

17) доля участия в товариществе с ограниченной ответственностью;

18) паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам.

34. Виды сделок, которые могут осуществляться за счет средств Фонда:

- 1) покупка/продажа ценных бумаг на организованном рынке;
- 2) покупка ценных бумаг на первичном рынке;
- 3) покупка/продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке;
- 4) сделки РЕПО, обратное РЕПО;
- 5) покупка/продажа аффинированных драгоценных металлов
- 6) вклады в банках второго уровня;
- 7) иные инвестиции в соответствии с настоящим приложением 1 к Правилам Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с действующим законодательством, кроме тех, инвестирование в которые ограничено настоящим приложением 1 к Правилам Фонда.

35. Лимиты инвестирования:

Лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов:

Таблица 4

Инструменты	Лимит инвестирования
Акции и АДР/ГДР	до 80% от СЧА
Долговые ценные бумаги	до 80% от СЧА
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	до 100% от активов
Депозиты	до 100% от СЧА

Операции обратного РЕПО (заключенные с участием центрального контрагента)	до 100% от активов
Операции прямого РЕПО (заключенные с участием центрального контрагента)	до 100% от активов
Деньги	до 100% от активов
Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трейдэд Фандс), ценообразование по которым привязано к фондовым индексам	до 100% от активов
Прочее	до 20% от СЧА

Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства («лимит на страну»).

Таблица 5

Страны	Лимит инвестирования
Страны, имеющие рейтинг от «AAA» до «А-» по шкале S&P или аналогичного уровня одного из других агентств международных рейтинговых агентств, за исключением Республики Казахстан	до 100% от СЧА
Страны, имеющие рейтинг от «BBB+» до «В-» по шкале S&P или аналогичного уровня одного из других агентств международных рейтинговых агентств за исключением Республики Казахстан	до 80% от СЧА
Республика Казахстан	до 100% от активов

36. В составе активов Фонда не должно быть:

- 1) акций или паёв, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении Управляющей компании данного Фонда;
- 2) активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией Фонда;
- 3) акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
- 4) финансовых инструментов одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем 15 (пятнадцать) процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

37. До окончания срока первоначального размещения паёв Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев, банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

38. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать размер, установленный нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) лицами, указанными в пункте 39 главы 6 приложения 1 к Правилам Фонда.

39. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, устанавливается нормативным правовым актом Уполномоченного органа.
40. Совокупный объем инвестиций активов Фонда, находящихся в управлении у Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия Уполномоченного органа на их приобретение.

Глава 7. УСЛОВИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ ФОНДА

41. В целях снижения инвестиционных рисков Управляющая компания имеет право осуществлять хеджирование активов инвестиционного портфеля. Хеджирование активов может быть осуществлено путем совершения сделок с производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов Фонда, и иностранные валюты. В целях хеджирования активов могут быть использованы фьючерсы, опционы, свопы и форварды.
42. В целях распределения риска по инвестиционному портфелю Фонда, сведения рисков по инвестициям к возможному минимуму активы Фонда подлежат инвестированию в различные финансовые инструменты и активы различных предприятий различных отраслей экономики разных стран.
43. В целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет активов Фонда, осуществляется хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.

Глава 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ АКТИВОВ ФОНДА В ОБЪЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ СНИЖЕНИЕ

44. Инвестирование в паи Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в финансовые инструменты и иное имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками и мерами, предпринимаемыми для их снижения:
- 1) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Меры для снижения риска концентрации:

- контроль концентрации на одного эмитента, валюту, регион, сектор экономики (диверсификация);
 - мониторинг и снижение коэффициента корреляции между финансовыми инструментами в инвестиционном портфеле;
- 2) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов и иного имущества (имущественных прав). Данный риск снижается путем ежедневного расчета VaR, введения соответствующих лимитов, проведения стресс-тестирования;
- 3) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам. Меры для снижения кредитного риска: установление лимитов на одного эмитента, регион или сектор экономики, оценка кредитного риска с использованием стандартизированного подхода оценки кредитного риска, принятого международными стандартами, проведения детального финансового анализа эмитента/заемщика/контрагента;
- 4) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам. Для снижения риска рыночной ликвидности осуществляется инвестирование значительной части активов Фонда в ликвидные финансовые инструменты;
- 5) операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование Фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства.
- Меры для снижения операционного риска (включая, но не ограничиваясь): внедрение обязательного разделения обязанностей: инициирование, согласование, исполнение и учет транзакций разными сотрудниками, ограничение доступа к критическим системам на основе уровня полномочий, реализация автоматизированных систем учета и контроля за инвестиционным процессом.
45. При возникновении обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании (резкое изменение рыночной ситуации, уменьшение активов Фонда и другие), повлекших несоответствие структуры активов Фонда условиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда, инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает в Уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению. Управляющая компания приводит структуру активов Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с Уполномоченным органом.
- Если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок приведения активов фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации, то Управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
46. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем и решение о покупке паёв Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков.
- Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паёв Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
- Стоимость активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паёв Фонда могут увеличиваться и уменьшаться.

Глава 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ФОНДА

47. Управляющая компания соблюдает ограничения и требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах, включая описанные в главе 6 настоящей Инвестиционной декларации Фонда.

Приложение 2

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

**Договор
доверительного управления активами
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»**

г. Алматы

«___» _____ 20__ г.

АО «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» с одной стороны, и инвесторы (приобретатели или держатели паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее – Фонд)), именуемые в дальнейшем «держатели паёв», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления активами Фонда (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Основные положения

- 1.1 Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определяются Управляющей компанией в Правилах Фонда.
- 1.2 Условия Договора могут быть приняты держателями паёв только посредством присоединения к указанному Договору в целом.
- 1.3 Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паёв Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паёв Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору.

2. Предмет Договора

- 2.1 Настоящим Договором держатели паёв передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги держателей паёв, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других держателей паёв в Фонд и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и законодательству Республики Казахстан.
- 2.2 Деньги в оплату паёв Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда в Кастодиане – АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)), в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание.
- 2.3 Управляющая компания продает инвестору паи Фонда по стоимости, определенной в соответствии с Правилами Фонда.
- 2.4 Права собственности на паи Фонда подлежат регистрации и учету в системе реестров держателей паёв Фонда в организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, или у номинальных держателей.
- 2.5 Доли держателей паёв в праве общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией. Выдел активов держателей паёв (долей держателей паёв) в натуре из активов Фонда не допускается.
- 2.6 Управление активами держателей паёв осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления активами Фонда в целом.
- 2.7 Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются держатели паёв.
- 2.8 Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда от своего имени, но в интересах держателей паёв и за счет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.9 На активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам Управляющей компании и в случае признания Управляющей компании несостоятельной (банкротом)

активы Фонда в конкурсную массу не включаются.

- 2.10 Выгодоприобретателями на активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам держателей паёв. При ликвидации или банкротстве держателя паёв, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие держателю паёв паи Фонда.
- 2.11 В случае смерти держателя паёв – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие держателю паёв паи Фонда.

3. Учет и хранение активов Фонда

- 3.1 Учет и хранение активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с Правилами Фонда, договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

4. Права и обязанности Управляющей компании

- 4.1 Управляющая компания вправе:
- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий в отношении активов Фонда, и пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 2) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров\держателей паёв и право голоса по голосующим ценным бумагам;
 - 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами Фонда;
 - 4) вносить изменения и дополнения в Правила Фонда;
 - 5) за счет активов Фонда возмещать расходы, связанные с обеспечением функционирования Фонда, и получать вознаграждения за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 4.2 Управляющая компания обязана:
- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах держателей паёв;
 - 2) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами Фонда;
 - 3) осуществлять раздельный от собственных активов и активов иных инвестиционных Фондов и клиентов Управляющей компании, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также определять (пере-/оценивать) стоимость активов Фонда и расчетную стоимость пая Фонда при их последующем размещении в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 4) осуществлять периодическую, не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 5) информировать держателей паёв о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, 1 (один) раз в месяц в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) представлять отчетность и раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 7) в сроки, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан, передавать приказы депозитарию для регистрации прав собственности держателей паёв;
 - 8) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством

Республики Казахстан и Правилами Фонда.

5. Права и обязанности держателей паёв

5.1 Держатели паёв вправе:

- 1) соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и рынке ценных бумаг;
- 2) информировать депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении своих платежных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.

Держатели паёв имеют право:

- 1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
- 2) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 3) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении существования Фонда;
- 4) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2 Держатели паёв обязаны:

- 1) перечислить деньги в оплату паев Фонда на счет в Кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда открыть счет в депозитарие, для учета на нем паев;
- 3) предоставить Управляющей компании и депозитарию всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет Держатель паев.

6. Вознаграждение Управляющей компании

- 6.1 За оказание услуг по доверительному управлению активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.
- 6.2 Настоящим держатели паёв подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению активами Фонда путем списания соответствующих сумм из активов Фонда.
- 6.3 Держатели паёв также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег в составе активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

7. Конфиденциальность. Раскрытие информации

- 7.1 Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе

- исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон (далее - конфиденциальная информация).
- 7.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей держателей паёв, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.
- 7.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

8. Ответственность Сторон.

- 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Держатели паёв Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, только в пределах стоимости принадлежащих им паёв.
- 8.3. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено на собственное имущество Управляющей компании.
- 8.4. Управляющая компания Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.
- 8.5. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паёв обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от держателей паёв сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-3) п.5.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.
- 8.6. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за действия:
- 1) эмитентов (организаций, инвестиционных фондов) в отношении невыплат по выпущенным (предоставленным) ими финансовым инструментам (активам, входящим в состав активов Фонда);
 - 2) налоговых агентов (в лице эмитентов и лиц, выпустивших (предоставивших) активы) за неправомерное удержание налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, вознаграждений и иных доходов.

9. Форс-Мажор

- 9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение

действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных активов Фонда, возникшие в любой момент действия настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения о реорганизации государственных органов или предприятий с государственным участием, являющихся эмитентами государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими активы Фонда, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих формирование, хранение и ведение реестров ценных бумаг.

- 9.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.
- 9.3. Держатели паёв полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Держатель паёв соглашается с тем, что снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

10. Передача Управляющей компанией активов Фонда в управление другой Управляющей компании

- 10.1. Передача активов Фонда в управление другой Управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами Фонда, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств, а также в случае приостановления или лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем.
- 10.2. Управляющая компания обязана известить держателей паёв Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения Договора и передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановлении или лишения лицензии держатели паёв Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
- 10.4. Если в результате выкупа паёв Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой Управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством, Фонд прекращает свое существование.
- 10.5. Передача активов Фонда оформляется подписанием Управляющей компанией и вновь избранной Управляющей компанией Фонда Акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания Акта приема-передачи активов Фонда.

11. Расторжение Договора

- 11.1. Держатели паёв вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем продажи, отчуждения принадлежащих им паёв Фонда.
- 11.2. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 11.3. Выкуп Управляющей компанией паёв всех держателей паёв Фонда означает прекращение существования Фонда. Продажа всех паёв, принадлежащих одному держателю паёв, влечет прекращение действия данного Договора для данного держателя.
- 11.4. При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами Фонда, и держатели паёв Фонда получают возмещение пропорционально принадлежащим им паям из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы.
- 11.5. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой Управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой Управляющей компании не должен превышать трех месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами Фонда.
- 11.6. При расторжении договора доверительного управления активами Фонда Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных Фондах.

12. Прекращение существования Фонда

- 12.1. Прекращение деятельности Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.
- 12.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег держателям паёв.
- 12.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

13. Прочие положения

- 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления инвестором заявки на приобретение паёв Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паёв Фонда и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором или Правилами Фонда.
- 13.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 13.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
Если Сторонами не достигнуто обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Председатель Правления

АО «Фридом Финанс»

КЛИЕНТ:

Наименование

Лукьянов С. Н.

Подписант

Приложение 3

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT»
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы		
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		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		

Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного Фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства		
Итого чистые активы		

Приложение 4

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

**Количество держателей паёв и доходность пая
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT»
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «GoodWill KZT»

Наименование инвестиционного Фонда	Количество паёв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного Фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного Фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Наименование банка - Кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Приложение 5

к Правилам Интервального
Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для физических лиц

Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»		
г.Алматы		
«__» _____ 20__ г		
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНВЕСТОРУ	ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	Имя	
	Фамилия	
	Отчество (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
	Пол	
	Email	
	Номер контактного телефона	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии)		

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Номер документа, серия документа (при наличии)	
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личности	
Срок действия документа, удостоверяющего личность	
АДРЕС ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА	
Индекс	
Страна	
Область	
Тип населенного пункта	
Город или населенный пункт	
Улица/микрорайон	
Дом	
Квартира	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	

	Индекс	
	Страна	
	Область	
	Тип населенного пункта	
	Город или населенный пункт	
	Улица/микрорайон	
	Дом	
	Квартира	
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ ¹)?	
	☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ	
	☐ Да, я являюсь ПДЛ	
	Должность	
	Наименование организации работодателя	
	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
	☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ	
	ФИО ПДЛ	
	Степень родства	
	Должность ПДЛ	
	Наименование организации работодателя	

	☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ	
	Должность	
	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ	Налоговое резидентство	
	Идентификационный номер налогоплательщика (в указанной стране)	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ	Сфера деятельности	☐ Банковская организация ☐ Страховая (перестраховочная) организация ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг ☐ Финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан ☐ Государственный орган ☐ Национальный (Центральный) Банк ☐ Национальный управляющий холдинг ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей ☐ Микрофинансовая организация ☐ Ломбард ☐ Кредитное товарищество ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан ☐ Туристские услуги ☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество ☐ Услуги по финансовому лизингу ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них ☐ Строительная промышленность ☐ Горнодобывающая промышленность ☐ Фармацевтика / Здоровоохранение

	☐ Пенсионер ☐ Студент ☐ Безработный ☐ Другая деятельность, не включённая в перечень (пожалуйста, укажите) _____
Должность	☐ Руководители среднего звена ☐ Индивидуальный предприниматель ☐ Самозанятый ☐ Учредитель (Акционер) юридического лица ☐ Исполнительное или высшее руководство ☐ Менеджмент первого звена ☐ Старший персонал ☐ Персонал начального уровня
Название компании	
Источник средств	☐ Заработная плата ☐ Накопления ☐ Наследство ☐ Инвестиции ☐ Предпринимательская деятельность ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Источник благосостояния	☐ Недвижимое имущество ☐ Ценности ☐ Доля в капитале/процент акций другого юридического лица ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ☐ Иное (пожалуйста, укажите) _____
САНКЦИИ	Имеются ли среди Ваших близких родственников (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемых Вами юридических лиц, лица, включенные в санкционные списки Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии? ☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей

	Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей
	Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года*, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в РФ (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года* и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года*)? <i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i>	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности
СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ	Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная
	ISIN пая	KZPF00000090

	Сумма приобретения паёв (заполняется при однократной покупке паёв)	
	Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «GoodWill KZT», в случае реинвестирования
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)	Имеется ли у Вас бенефициарный собственник*? *физическое лицо (лица), осуществляющее контроль над клиентом и (или) в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом	☐ Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом ☐ Осуществление контроля над клиентом
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Налоговое резидентство	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации	
	Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, срок действия документа	

	Адрес места жительства (места нахождения)	
	Является (являлись) ли бенефициарный собственник или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	☐ ДА, я являюсь ПДЛ ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
	Иная информация (при наличии)	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)	Имеется ли у Вас представитель?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа)	
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Налоговое резидентство	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации	
	Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан	

Адрес места жительства (места нахождения)	
Является (являлись) ли представитель или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	☐ ДА, я являюсь ПДЛ ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
Иная информация (при наличии)	

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ ПАЁВ

Инвестор перечисляет деньги только после открытия счета в Акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «GoodWill KZT»

Банк получателя _____

ИИК _____

БИК _____

БИН _____

Кбе _____

КНП _____

Назначение платежа: «На покупку паёв ИПИФ «GoodWill KZT» Ф.И.О. инвестора _____ согласно Заявке на приобретение паёв»

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИНВЕСТОРА

Инвестор подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее - Правила Фонда) и условий:

- принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа;
- Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними;
- Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе <http://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 осознано, 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 паёв.

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 РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»

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

Дата принятия Заявки

Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку

Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	
--	--

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Приложение 6

к Правилам Интервального
Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для юридических лиц

г.Алматы	Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс» «__» _____ 20__ г	
	Полное наименование	
	Торговое или сокращенное название (при наличии)	
	Организационно-правовая форма	☐ Акционерное общество ☐ Товарищество с ограниченной ответственностью ☐ Общественное объединение ☐ Фонд ☐ Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) ☐ Потребительский кооператив ☐ Религиозное объединение ☐ Учреждение ☐ Производственный кооператив ☐ Полное товарищество ☐ Командитное товарищество ☐ Товарищество с дополнительной ответственностью ☐ Сельскохозяйственные товарищества ☐ Государственное учреждение ☐ Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ☐ Государственное предприятие на праве оперативного управления (казенное) ☐ Иные организационно-правовые формы коммерческой организации ☐ Иные организационно-правовые формы некоммерческой организации

Номер контактного телефона	
Email адрес (при наличии)	
Страна регистрации	
Дата регистрации	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) (Юридический адрес)	
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН, при наличии)	
Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Вид осуществляемой деятельности	☐ Банковская организация ☐ Страховая (перестраховочная) организация ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг ☐ Государственный орган ☐ Национальный (Центральный) Банк ☐ Национальный управляющий холдинг

	☐ Финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей ☐ Микрофинансовая организация ☐ Ломбард ☐ Кредитное товарищество ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн казино за пределами Республики Казахстан ☐ Туристские услуги ☐ Строительная промышленность ☐ Горнодобывающая промышленность ☐ Фармацевтика/здравоохранение ☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество ☐ Услуги по финансовому лизингу ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них ☐ Деятельность, связанная с куплей-продажей/транспортировкой/изготовлением/хранением/реализацией предметов, относящихся к химическому/биологическому/ядерному оружию и их составляющим ☐ Деятельность, связанная с производством/реализацией синтетических и природных веществ, являющихся ядовитыми и сильнодействующими ☐ Деятельность, связанная с разработкой, производством и обслуживанием аэрокосмических технологий ☐ Деятельность, связанная с производством и поставкой высокотехнологичного оборудования и компонентов, в том числе, микросхем, чипов, компьютеров, процессоров, сетевого оборудования, а также телекоммуникационных технологий и квантовых вычислений ☐ Деятельность морского транспорта, в том числе аренда, перевозка и хранение грузов. Судостроительная и ремонтная деятельность морского транспорта ☐ Деятельность в области бухгалтерского учета, включая аудит, составление отчетности и финансовую аналитику ☐ Деятельность, включающая оказание помощи физическим и юридическим лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации ☐ Деятельность, включающая стратегические бизнес-консультации, планирование и оценку организационных систем ☐ Деятельность, связанная с торговлей, поставкой и переработкой морской рыбы ☐ Деятельность, связанная с производством, экспортом, импортом и хранением алкогольной продукции
--	--

		☐ Деятельность, связанная с производством, добычей, разведкой, переработкой, торговлей и хранением, и/или управлением и обслуживанием энергоресурсов (нефтяная, газовая промышленность, добыча угля, а также генерация и производство энергии) ☐ Благотворительная деятельность ☐ Прочее (пожалуйста укажите) _____									
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ		Страна налогового резидентства									
		Регистрационный номер налогоплательщика									
СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ		Наименование высшего органа (Общее собрание акционеров/общее собрание учредителей/учредитель и т.п.)									
		Наименование исполнительного органа									
		Наименование органа управления (Совет Директоров и т.п.) (при наличии)									
		Наименование иных органов (при наличии)									
		№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции
Сведения о персональном составе высшего органа	ФЛ	1									
		2									
		3									

	Ю Л	№	Полное наименовани е	Организацио нно но- правовая форма	Страна налогового резидентст ва	Регистрационны й номер налогоплательщ ика	Регистрацион ный номер в государстве регистрации (при наличии)	Дата регистрации	Страна регистрации	Юридический адрес/Фактичес кий адрес	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции
		1										
		2										
		3										
Сведения о персональном составе органа управления (при наличии)		№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющи й личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационны й номер налогоплательщ ика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Должность	Документ, на основании которого лицо осуществл яет функции	Принадлежно сть к публичному должностном у лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственника м?
		1										
		2										
		3										
Сведения о персональном составе исполнительного органа		1										
		2										
		3										
		1										

Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)	2										
	3										
Сведения о бенефициарном собственнике* <i>*(1) физическом лице (лицах), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица, (2) физическом лице (лицах) осуществляющего контроль над юридическим лицом иным образом, (3) физическом лице (лицах) в интересах которого юридическим лицом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом</i>	№	Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над юридическим лицом (1) (2) (3)	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) / Идентификационный номер в стране регистрации	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										

Сведения о представителе юридического лица (при наличии)	№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, номер контактного телефона, Email адрес (при наличии)	Документ, подтверждающий полномочия	Номер документа, дата выдачи, срок окончания (при наличии)	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										
ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?				☐ получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи ☐ Иное (пожалуйста, укажите) _____						
ИСТОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	Источник финансирования				☐ Собственные средства ☐ Заемные средства ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____						
	Источник поступления доходов				☐ От основной деятельности ☐ Дивиденды ☐ Прочие доходы (пожалуйста, укажите) _____						
САНКЦИИ	Находится ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица под действием санкций Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии?				☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей						

Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?	☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей
Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года*, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в Российскую Федерацию (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года* и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года *)?	☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности

	<i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i>	
СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ	Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная
	ISIN пая	KZPF00000090
	Сумма приобретения паёв (заполняется при однократной покупке паёв)	
	Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «GoodWill KZT», в случае реинвестирования
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (Финансовый мониторинг — это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,	Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга или иной организацией, попадающие под регулирование финансового мониторинга?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то ответьте на следующие вопросы:
	Имеются ли в стране регистрации Вашей финансовой организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
	Наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей финансовой организации	
	Дата и результаты последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ (при наличии)	
	Имеются ли в Вашей финансовой организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите дату их принятия и дату внесения последних изменений

полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Имеется ли в Вашей финансовой организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите наименование такого подразделения (при наличии)
	Имеется ли в Вашей финансовой организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и электронный адрес
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ		
Заявитель подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее - Правила Фонда) и условий: • принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа; • Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; • Заявитель ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе http://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 потерять 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 РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»		

Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паёв приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или работнику)	
Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	

Доку

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

лицо, занимающее ответственную государственную должность;
 должностное лицо;
 лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;
 лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;
 лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;
 лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
 лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, внуки.
 мента

Приложение 7

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для физических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паёв Интервального Паевого

Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Заявитель	Лицевой счет в реестре держателей паёв	
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
	ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (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.	
Способ получения уведомлений (сообщений)	факс	
	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)	

С Правилами Фонда ознакомлен (-а).

Стоимость выкупа паёв Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.

При полном выкупе паёв 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

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

Приложение 8

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для юридических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паёв Интервального Паевого

Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Полное наименование юридического лица		
Лицевой счет в реестре держателей паёв		
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере -) регистрации	Серия, номер	
	БИН	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (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.	

Способ получения уведомлений (сообщений)	Факс	
	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		
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)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	Количество (цифрами и прописью)	
С Правилами Фонда ознакомлены. Стоимость выкупа паёв 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 _____



16.06.2025

город Алматы

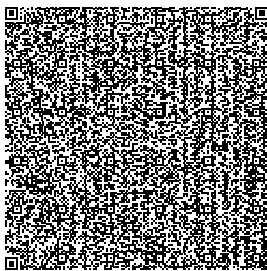
В ответ на заявление
№ KZ32MBKCSD00005823

Заявитель:
Акционерное общество "Фридом Финанс"
БИН: 061140003010

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в правила паевого
инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные АО «Фридом Финанс» через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ32MBKCSD00005823 на основании пункта 6 статьи 28 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах», согласовало изменения и (или) дополнения в Правила ИПИФ «GoodWill KZT».

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

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.