"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ **"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"**

13.06.2025 город Алматы

В ответ на заявление
№ KZ03MBKCSD00005860

Заявитель:
Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
БИН: 041140004401

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 «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ03MBKCSD00005860, согласовало изменения и (или) дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Сбалансированный» (далее – Фонд) на основании пункта 6 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» в связи со снижением минимальной первоначальной суммы приобретения паев для повышения доступности инвестирования в Фонд для инвестора, расширением способов оплаты паев для предоставления инвесторам права выбора валюты инвестирования, предусмотренной возможностью выплаты дивидендов держателям паев Фонда, изменением лимита инвестирования по финансовым инструментам и внесением других изменений.

Уполномоченное лицо: Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Электронная цифровая подпись:

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.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"

(протокол об итогах заочного голосования
от 13 марта 2025 года-№ 7/25-З)

В в е д е н ы в д е й с т в и е

с 14 июля 2025 года

П р а в и л а
интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk – Сбалансированный"

Разработчик:
Департамент управления активами

г. Алматы, 2025 год

ПРАВИЛА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда

1) Полное наименование

интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Сбалансированный"

2) Сокращенное наименование

ИПИФ "Halyk- Сбалансированный"

2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1) Бизнес-идентификационный номер эмитента

041140004401

2) Полное наименование

Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

3) Место нахождение

A05A1B9, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Абая дом 5 этаж

3. Полное наименование и местонахождение кастодиана паевого инвестиционного фонда, его права и обязанности

Бизнес-идентификационный номер Кастодиана

980640000093

1) Полное наименование

Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

2) Место нахождение

A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 38

3) Права и обязанности

Кастодиан Фонда имеет право:
1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
2) расторгнуть договор с Управляющей компанией на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;
3) выставлять счета на возмещение Управляющей компанией его расходов за ведение счетов по учету финансовых инструментов Фонда;
4) не исполнять платежные поручения Управляющей компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений;
5) на возмещение расходов кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в

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.

соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
6) изменять тарифы за оказание кастодиальных услуг с предварительным уведомлением Управляющей компании не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты вступления их в действие в порядке, установленном кастодиальным договором;
7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
Кастодиан Фонда обязан:
1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
2) обеспечивать сохранность активов Фонда;
3) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
4) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
5) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях: уполномоченный орган, Управляющую компанию, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;
6) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
7) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
8) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда, передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;
9) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
10) в случае лишения Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда;
11) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
12) иные обязанности, прямо предусмотренные законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

4. Полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит управляющей компании и кастодиана паевого инвестиционного фонда

1) наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании Фонда – Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт";
2) наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит кастодиана Фонда – Товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ Аудит"

5. Инвестиционная декларация

1) Полное наименование управляющей компании, кастодиана и аудиторской организации инвестиционного фонда, реквизиты их лицензий и места нахождения

1. Управляющая компания – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance". Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

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.

от 04 ноября 2016 года № 3.2.229/7, выдана Национальным Банком Республики Казахстан. Место нахождения: A05A1B9, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая дом, 109В, 5 этаж.
2. Кастодиан – Акционерное общество "Банк ЦентрКредит". Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.25/195/34 от 03 февраля 2020 года, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Место нахождения: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби,38.
3. Аудиторская организация Фонда – Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт". Лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан № 0000015, серия МФЮ-2, выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года. Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Алматинский Финансовый Центр, проспект Аль Фараби, 36 Здание "Би".

2) Порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда

1. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющая компания открывает необходимые счета Фонда в кастодиане.
2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют раздельный учет активов Фонда и собственных активов, а также предоставление отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда. Управляющая компания и кастодиан осуществляют сверку стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, в соответствии с условиями заключенного между ними договора и внутренними документами управляющей компании и кастодиана.
3. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда производится в казахстанских тенге. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая Фонда осуществляются на условиях и в порядке, установленными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения и обращения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:
1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
3) в случае приостановления размещения и/или выкупа паев – 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, когда Управляющая компания считает это необходимым.
5. Управляющая компания Фонда осуществляют учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, оцениваются в соответствии с методиками уполномоченного органа и Управляющей

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.

компании.
6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев.
7. Минимальный размер активов Фонда – 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

3) Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании, кастодиану и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов инвестиционного фонда

За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения:
1) Управляющей компании:
фиксированное вознаграждение 0,4 % (ноль целых четыре десятых процента) годовых от стоимости чистых активов Фонда;
фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц;
переменное вознаграждение – 6 % (шесть процентов) годовых от чистого инвестиционного дохода;
переменное вознаграждение начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня;
переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в год (по итогам календарного года);
переменное вознаграждение Управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода в долларах США по итогам года (приложение 5 к настоящим Правилам).
При этом, Управляющая компания вправе отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение.
2) за счет активов Фонда также выплачивается вознаграждение кастодиану, центральному депозитарию ценных бумаг, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держания, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов, аудитору и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, в сроки, размерах и порядке, определенных заключенными с ними договорами;
3) за счет активов Фонда выплачивается комиссия за услуги маркет-мейкера по паям Фонда. Услуги маркет-мейкинга предоставляются держателям паев с целью облегчения доступа к совершению сделок с паями Фонда на организованном рынке ценных бумаг. Вознаграждение маркет-мейкера выплачивается в пределах суммы максимального размера всех расходов и вознаграждений;
4) в период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Вознаграждение управляющей компании, начисленное в период первоначального размещения паев Фонда, подлежит оплате за счет активов Фонда по завершении первоначального размещения его паев;
5) оплата вознаграждений и расходов в период первоначального размещения паев Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда;

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.

6) вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами, подлежат оплате за счет активов Фонда путем удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда;
7) за счет активов Фонда в полном объеме, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:
с совершением сделок с активами, составляющими Фонд;
с содержанием активов, составляющих Фонд;
с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов, составляющих Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства;
расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами (за исключением расходов по содержанию собственного интернет-ресурса Управляющей компании);
расходы, связанные с оплатой вознаграждения лицам, обеспечивающим функциональность Фонда;
расходы, связанные с включением и нахождением паев Фонда в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа" (в том числе разовые и ежегодные листинговые сборы);
иные расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда;
8) максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счет активов Фонда в связи с оплатой юридических услуг и расходов, понесенных в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда, составляет 1 % (один процент) от среднегодовой стоимости активов Фонда;
9) максимальный размер всех других расходов и вознаграждений, возмещаемых за счет активов Фонда, составляет 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от среднегодовой стоимости активов Фонда, за исключением возмещаемого в полном объеме размера налогов, иных обязательных платежей/сборов, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов Фонда, или любых других применимых налогов, иных обязательных платежей/сборов, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства.
Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

4) Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов

1. Распределение чистого дохода Фонда может быть осуществлено Управляющей компанией путем выплаты дивидендов держателям паев Фонда. Выплата дивидендов по паям может осуществляться по решению Правления Управляющей компании в зависимости от рыночной ситуации и результатов инвестиционной деятельности в любую дату и за любой период, в размере инвестиционного дохода за период, за который выплачиваются дивиденды, пропорционально количеству паев, находящихся в собственности держателя паев. Выплата дивидендов держателям паев Фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании.
2. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда по состоянию на 23:59:00 часов (по времени Астаны) даты фиксации реестра держателей паев

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.

Фонда, имеющих право на получение дивидендов.
3. Список держателей паев для начисления дивидендов по паям составляется согласно внутренним документам центрального депозитария и содержит сведения о банковских реквизитах держателей паев и сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных держателю паев в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, при наличии этих сведений у центрального депозитария.
4. Дата фиксации реестра держателей паев определяется Правлением Управляющей компании при принятии решения о выплате дивидендов.
5. Начисление и выплата дивидендов не производится в период первоначального размещения паев, в период, когда стоимость чистых активов Фонда снижается ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан, а также в случае принятия Правлением Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев Фонда по итогам какого-либо периода.
6. Порядок выплаты дивидендов на счета держателей паев:
1) выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев (с раскрытием информации от номинального держателя), имеющих право на получение дивидендов при наличии брокерского счета в системе учета номинального держания, или при наличии сведений об актуальных реквизитах держателя паев в системе реестров держателей паев Фонда, в случае отсутствия брокерского счета в системе учета номинального держания;
в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах держателя паев выплата дивидендов осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления им Управляющей компании документа, подтверждающего его банковские реквизиты.
2) выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая;
3) случае принятия Правлением Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев Фонда, Управляющая компания размещает на своем интернет-ресурсе уведомление о невыплате дивидендов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.
7. Начисление и выплата дивидендов не осуществляется с момента возникновения оснований для прекращения существования Фонда.
8. Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 1 (одного) доллара США в расчете на 1 (один) пай.
9. Налогообложение по дивидендам осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".
10. Решение Правления Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:
1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
2) дату фиксации списка / реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
3) дату начала выплаты дивидендов;
4) форму и порядок выплаты дивидендов.
Информация о выплате дивидендов, размере, порядке и условиях выплаты дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда путем письменного уведомления или путем публикации на корпоративном сайте Управляющей компании в сети интернет по адресу: www. halykfinance.kz. или иным образом, предусмотренным Правилами Фонда.

5) Описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда

1. Основной целью Фонда является получение инвестиционной доходности в долговых и

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.

долевых инструментах с умеренным инвестиционным риском.
2. Инвестиционная политика управляющей компании в отношении активов Фонда направлена на выполнение цели инвестирования активов Фонда путем обеспечения прироста инвестиций при заданном уровне риска и ликвидности, позволяющем обеспечить сохранность активов Фонда за счет оптимального сочетания различных финансовых инструментов и использования системы контроля рисков.
3. Для достижения указанной цели Фонда управляющая компания решает следующие задачи:
1) осуществляет инвестирование активов Фонда в порядке и на условиях, установленных настоящей Инвестиционной декларацией, Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
2) формирует и поддерживает структуру активов Фонда, обеспечивая оптимальное соотношение риска, ликвидности и ожидаемой доходности;
3) проводит тщательный отбор и анализ финансовых инструментов и эмитентов в состав инвестиционного портфеля Фонда;
4) обеспечивает широкую диверсификацию активов Фонда по финансовым инструментам, эмитентам и срокам инвестирования, а также по отраслевым и страновым признакам.
4. Инвестиционная стратегия управляющей компании в отношении активов Фонда заключается в осуществлении инвестиций основной части активов Фонда в высокодоходные облигации и долевые финансовые инструменты, а также в паи Фондов, инвестирующих в указанные инструменты.
5. При формировании портфеля управляющая компания нацелена на достижение и поддержание нижеуказанной таргетируемой (целевой) структуры портфеля Фонда:
Таргетируемая структура портфеля Фонда:
1) долговые инструменты и паи ETF, инвестирующие в данные инструменты – 50 % от стоимости активов Фонда;
2) долевые инструменты и паи ETF, инвестирующие в данные инструменты – 50 % от стоимости активов Фонда.
6. Задачами Фонда являются использование широкого спектра финансовых инструментов, предусмотренных настоящей инвестиционной декларацией, в целях максимизации доходности и обеспечение сбалансированности портфеля Фонда с соответствующим и приемлемым уровнем риска.

6) Перечень объектов инвестирования инвестиционного фонда, виды сделок, условия и лимиты инвестирования

1. Активы Фонда инвестируются исключительно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, перечнем объектов инвестирования, ограничениями и лимитами, указанными в настоящей Инвестиционной декларации.
2. Перечень и описание объектов инвестирования:
1) деньги;
2) 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 (Стандард энд Пурс), или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный

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.

рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor’s (Стандард энд Пурс) не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
3) обратное репо (размещение средств) на организованном рынке;
4) негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) 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 (Стандард энд Пурс) 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;
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 (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), 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 Международного Финансового Центра "Астана"; долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), 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) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством

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.

финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;
7) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
8) долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств:
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;
9) паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (ETC) (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (ETN) (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнинстар);
3. Активы Фонда инвестируется согласно нижеприведенным лимитам инвестирования (в % от активов под управлением):
1) деньги – 100 %;
2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан – 30 %;
3) обратное репо (размещение средств) на организованном рынке – 100 %;
4) долговые инструменты корпоративных эмитентов – 70 %;
5) долевые инструменты корпоративных эмитентов – 50 %;
6) государственные ценные бумаги Республики Казахстан – 35 %;
7) государственные ценные бумаги иностранных государств – 40 %;
8) долговые инструменты Международных финансовых организаций – 35 %;
9) ETF (Exchange Traded Funds) на долевые инструменты – 70 %;
10) ETF на долговые инструменты – 50 %;
11) ETF на государственные ценные бумаги – 40 %;
12) ETF, ETC (Exchange Traded Commodities) и ETN (Exchange Traded Notes) на прочие классы активов, не включающие долговые и долевые инструменты – 30 %.
4. Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не превышает 20 % стоимости чистых активов Фонда сто процентов стоимости активов открытого, интервального и закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда в отношении денег, ценных бумаг, являющихся предметом операции обратного репо, заключенной с участием центрального контрагента, государственных ценных бумаг Республики Казахстан, паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), ценообразование по которым привязано к фондовым индексам.
5. Допускается превышение лимитов на срок не более 15 рабочих дней в целях ребалансировки инвестиционного портфеля и приведения в соответствие его структуры установленным

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.

лимитам.
6. Управляющая компания вправе привлекать денежные средства по сделкам "прямое репо" – до 30 % от размера активов в управлении.
Классификация ETF определяется по преобладанию вида финансовых инструментов (больше 50 %).
7. Виды сделок и условия их совершения:
совершение сделок с целью инвестирования активов Фонда с учетом ограничений, установленных настоящей Инвестиционной декларацией, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан, может осуществляться как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг;
Управляющая компания вправе совершать следующие виды сделок:
покупка, продажа, мена, цессия, прочие гражданско-правовые сделки;
операции "обратное репо" и "прямое репо", заключенные только на KASE и исключительно автоматическим способом, максимальным сроком привлечения/размещения не более 90 календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда;
заключение сделок с производными финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда (допускается для целей хеджирования).
сделки с активами Фонда совершаются исключительно на основании решения, принятого инвестиционным комитетом Управляющей компанией в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Управляющей компании;
принимая во внимание, что Управляющая компания имеет лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности, сделки с целью инвестирования активов Фонда на территории Республики Казахстан заключаются ею самостоятельно. Заключение сделок за счет активов инвестиционного Фонда за пределами Республики Казахстан осуществляется с использованием услуг юридических лиц, обладающих правом заключать указанные сделки.

7) Условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда

1. В целях снижения инвестиционных рисков устанавливаются лимиты диверсификации:
1) инвестиции в финансовые инструменты одного вида (выпуска) одного юридического лица (за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан) – не более 15 % от общего количества финансовых инструментов данного вида (выпуска);
2) инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами – не более 20 % от стоимости чистых активов Фонда;
3) инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более 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 – не более 30 % от стоимости чистых активов Фонда;
Ограничения, установленные в пункте 2, не распространяются в отношении денег, ценных бумаг, являющихся предметом операции обратного репо, заключенной с участием центрального контрагента, государственных ценных бумаг Республики Казахстан, паев Exchange Traded Funds, ценообразование по которым привязано к фондовым индексам.
2. В целях снижения инвестиционных рисков устанавливаются лимиты на финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства ("лимит на страну"):

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

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

1) страна, имеющая суверенный рейтинг от "BBB-" и выше – до 100 % от активов под управлением;
2) страна, имеющая суверенный рейтинг от "BB" до "BB+" – до 50 % от активов под управлением;
3) страна, имеющая суверенный рейтинг от "BB-" и ниже – до 40 % от активов под управлением;
4) денежные средства, размещенные на текущих счетах кастодиана, не заполняют лимит на страну.
Лимит на страну, имеющую суверенный рейтинг BB- и ниже, распространяется на страны, не имеющие рейтинг от международных рейтинговых агентств.
Допускается превышение лимитов диверсификации на срок не более 15 рабочих дней в целях ребалансировки инвестиционного портфеля и приведения в соответствие его структуры установленным лимитам.
5. 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 активов 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.

8) Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение

1. Основными рисками, связанными с инвестициями в финансовые инструменты, определенные инвестиционной декларацией, являются следующие виды рисков:
1) рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) в результате неблагоприятного изменения рыночных параметров, вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов валют, и т.д. Рыночный риск контролируется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
2) кредитный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрпартнером своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки. Данный риск контролируется посредством проведения детального финансового анализа эмитента/заемщика/контрпартнера до и после приобретения ценных бумаг/образования задолженности;
3) риск (снижения) ликвидности – риск, связанный с вероятностью возникновения сложностей с реализацией активов в короткий срок. Данный риск управляется посредством инвестирования значительной части активов Фонда в ликвидные финансовые инструменты;
4) процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночные ставки вознаграждения;
5) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного

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.

портфеля. Данный риск управляется посредством установления лимитов диверсификации и постоянного мониторинга уровня диверсификации портфеля;
6) валютный риск – риск, возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на изменение курсов иностранных валют.

9) Ограничения по инвестиционной политике

1. Управляющая компания в отношении Фонда не вправе:
1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, настоящей 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 Фонда в кредит;
6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;
Требование данного подпункта не распространяется на:
случаи совершения в торговой системе фондовой биржи сделок с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
случаи использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных законодательством Республики Казахстан;
7) приобретать активы Фонда, которым 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 паев Фонда с соблюдением условий, определенных законодательством Республики Казахстан;
8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;
9) приобретать в состав активов Фонда финансовые инструменты, находящиеся в собственности Управляющей компании;
10) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;
11) совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в кастодиане в случае, если активом являются ценные бумаги;
12) совершать сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением сделок, совершенных с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
13) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее двенадцати последовательных календарных месяцев;

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.

14) совершать сделки по приобретению за счет активов Фонда ценных бумаг с даты дефолта эмитента (за исключением обмена ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента), перевода ценных бумаг эмитента в категорию "буферная категория" официального списка фондовой биржи, приостановления фондовой биржей торгов с данными ценными бумагами;
15) заключать сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки;
16) участие активами Фонда в простых товариществах;
17) приобретение долей участия в хозяйственных товариществах, имеющих отрицательный собственный капитал на дату принятия инвестиционного решения;
18) приобретение финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) юридическими лицами, более 50 % (пятидесяти процентов) активов которых являются предметом судебного разбирательства;
19) приобретать акции или доли участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
20) осуществлять сделки, в которых управляющая компания одновременно представляет интересы своего клиента и интересы третьего лица, не являющегося ее клиентом, за исключением сделок, заключенных методом открытых торгов на фондовой бирже;
21) приобретать ценные бумаги эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
22) осуществлять сделки, предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
23) приобретать финансовые инструменты одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем пятнадцать процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан;
24) осуществлять сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные финансовым законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией Фонда.
Требования подпункта 5) не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.
2. Управляющая компания не может быть держателем паев Фонда, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
3. Управляющая компания при совершении сделок или операций с активами Фонда также обязуется соблюдать иные запреты и ограничения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
4. В случае нарушения условий Инвестиционной декларации в процессе функционирования Фонда, Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры и направит все свои усилия на приведение активов Фонда в соответствие с требованиями настоящей Инвестиционной декларации.
5. Управляющая компания вправе совершать следующие виды сделок:
покупка, продажа, мена, цессия, прочие гражданско-правовые сделки;
операции "обратное репо" и "прямое репо", заключенные только на организованном рынке ценных бумаг и исключительно автоматическим способом, максимальным сроком привлечения/размещения не более 90 календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда;
заключение сделок с производными финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению в состав активов Фонда (допускается для целей хеджирования).

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.

6. Сделки с активами Фонда совершаются исключительно на основании решения, принятого инвестиционным комитетом Управляющей компанией в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Управляющей компании.
7. Принимая во внимание, что Управляющая компания имеет лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности, сделки с целью инвестирования активов Фонда на территории Республики Казахстан заключаются ею самостоятельно. Заключение сделок за счет активов Фонда за пределами Республики Казахстан осуществляется с использованием услуг юридических лиц, обладающих правом заключать указанные сделки.

6. Порядок и сроки приведения активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации

1. Инвестирование активов Фонда осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.
Перечень объектов инвестирования, цели, стратегия, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда, условия хеджирования и диверсификации активов Фонда установлены в инвестиционной декларации фонда, являющейся неотъемлемой частью настоящих Правил.
2. Инвестирование активов Фонда в соответствии с инвестиционной декларацией начинается после завершения периода первоначального размещения паев. Срок приведения активов Фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации составляет 90 (девяносто) календарных дней после даты завершения периода первоначального размещения паев.
До окончания срока первоначального размещения паев Фонда, его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев. Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи Фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать условиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
3. Если в результате обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании, структура активов Фонда перестанет соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации Фонда, Управляющая компания незамедлительно прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников Управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения. Управляющая компания приводит структуру активов Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с уполномоченным органом, либо в сроки, установленные им по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.
Если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок приведения активов Фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации Фонда и (или) законодательства Республики Казахстан, то Управляющая компания действует согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

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

7. Срок, в течение которого будет функционировать паевой инвестиционный фонд, либо указание о его бессрочном функционировании

Фонд действует бессрочно. Решение о прекращении существования Фонда может быть принято Управляющей компанией и доведено до сведения держателей паев Фонда в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала периода погашения паев путем их выкупа. Управляющая компания вправе принять решение о прекращении существования Фонда без уведомления держателей паев в случае осуществления выкупа 100 % (сто процентов) паев Фонда в один из очередных периодов выкупа, установленных настоящими Правилами, в результате предъявления к выкупу всех выпущенных паев Фонда их держателями.

8. Договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда

1. В целях участия в Фонде, между инвестором и Управляющей компанией заключается договор доверительного управления. Договор доверительного управления является договором присоединения, условия которого определены в настоящих Правилах. Условия договора доверительного управления Фондом (т.е. настоящие Правила) могут быть приняты инвестором только посредством присоединения к указанному договору в целом.
2. Присоединение к договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда на первичном или вторичном рынках ценных бумаг. После приобретения паев, инвесторы именуются держателями паев Фонда.
3. Доля держателя в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, одинаковые права и обязанности держателей паев Фонда. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре, за исключением случая, установленного законодательством Республики Казахстан.
4. Пай Фонда – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая:
1) долю ее собственника в 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.
5. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, может выражаться дробным числом. Количество паев и расчетная стоимость пая определяется с точностью до пяти знаков после запятой. Учет прав на паи осуществляется на лицевых счетах держателей паев в системе реестра держателей паев, ведение которой осуществляет центральный депозитарий.
6. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре.
7. Основным средством массовой информации, используемым для опубликования информации о Фонде в соответствии с настоящими Правилами, является интернет-ресурс Управляющей компании.

9. Помимо условий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом должен содержать:

1) Условия и порядок расторжения договора и (или) прекращения существования фонда

1. Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления активами Фонда.

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

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

2. Договор доверительного управления активами Фонда подлежит прекращению в случае прекращения существования Фонда, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами Фонда (в том числе, в случае прекращения существования Фонда, в связи с приостановлением или лишением Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, и возвратом активов держателям паев либо передачи активов держателей паев другой управляющей компании).
Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда.

2) Условия и порядок передачи активов фонда в управление другой управляющей компании, выполнения управляющей компанией обязанностей по прекращению существования фонда, в том числе в случаях приостановления действия или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем

1. Передача Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании.
1.1. Условия передачи Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании:
1) принятие решения Управляющей компанией об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств;
2) приостановление действия лицензии Управляющей компании на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
3) лишение лицензии Управляющей компании на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
1.2. Порядок передачи Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании определяется настоящими Правилами Фонда.
Передача активов Фонда другой управляющей компании по основаниям, предусмотренным п. 1.1 настоящего договора 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.
1.3. Обязанности Управляющей компании по прекращению существованию Фонда:
1) Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования Фонда по основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан обязаны осуществить мероприятия по реализации активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями действующим законодательства Республики Казахстан;
2) в случае приостановления действия либо лишения лицензии Управляющая компания в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
держателям паев путем размещения соответствующего объявления на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании;
центральному депозитарию и кастодиану путем направления соответствующих извещений;
3) в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется кастодианом в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

3) Ответственность сторон

1. В целях участия в Фонде, между инвестором и Управляющей компанией заключается договор доверительного управления. По договору доверительного управления активами Фонда инвестор передает в доверительное управление Управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами других инвесторов в Фонд и последующего их инвестирования согласно правилам Фонда. Договор доверительного управления является договором присоединения, условия которого определены в настоящих Правилах. Условия договора доверительного управления Фондом (т.е. настоящие Правила) могут быть приняты инвестором только посредством присоединения к указанному договору в целом. Присоединение к договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда на первичном или вторичном рынках ценных бумаг. После приобретения паев, инвесторы именуются держателями паев Фонда.
2. Стороны договора доверительного управления активами Фонда несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели паев 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 паев.
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.
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.
5. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паев обязательств по договору доверительного управления активами Фонда, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от держателей паев сведений об изменении данных в соответствии с договором, а также в иных случаях, установленных настоящими Правилами Фонда.
6. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев 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.

10. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи паевого инвестиционного фонда

1. При принятии решения о приобретении паев Фонда инвестор должен понимать, что инвестирование в паи Фонда несет риск неполучения ожидаемого дохода и даже потери всех или части инвестируемых средств. Инвестирование в паи Фонда связано с умеренной степенью рисков и не подразумевает гарантий со стороны Управляющей компании как по возврату основной инвестируемой суммы, так и гарантий по получению доходов.

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

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

2. Держатели паев принимают на себя риски убытков вложения в Фонд, заключающиеся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих Фонд. Стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.
3. Основными рисками, связанными с инвестициями в финансовые инструменты, определенные настоящими Правилами, являются следующие виды рисков:
1) рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) в результате неблагоприятного изменения рыночных параметров, вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов валют, и т.д.;
2) кредитный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрпартнером своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки;
3) риск (снижения) ликвидности – риск, связанный с вероятностью возникновения сложностей с реализацией активов в короткий срок;
4) процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения;
5) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля;
6) валютный риск – риск, возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении;
7) правовой риск – риск, связанный с изменениями действующего законодательства, которое может привести к инвестиционным потерям в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых, а также несовершенством или отсутствием законов или прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;
8) политические и экономические риски – риски, связанные с изменением политической ситуации, экспроприации, национализации, введение экономических ограничений, изменение внешнеэкономической ситуации, возникновение неблагоприятных событий экономического характера и другие подобные изменения, влекущие за собой возможность уменьшения/аннулирования инвестиционных вложений.

11. Права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление активами Фонда в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда и настоящими Правилами.
2. Управляющая компания вправе:
1) удерживать из активов Фонда вознаграждение и возмещать расходы, связанные с управлением активами Фонда, в соответствии с настоящими Правилами;
2) на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, вносить изменения и дополнения в настоящие Правила;
3) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по

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.

управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паев;
4) передавать свои права другой Управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
5) передавать центральному депозитарию документы для открытия в системе реестров лицевого счета инвестору (физическому или юридическому лицу), подавшему Управляющей компании заявку на приобретение паев Фонда;
6) передавать центральному депозитарию документы для внесения изменений в сведения, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющимся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица);
7) выплачивать дивиденды держателям паев Фонда на основании решения Правления Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Выплата дивидендов держателям паев Фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании;
8) иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров Управляющей компании.
3. Управляющая компания обязана:
1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении и/или выкупе паев Управляющей компанией;
2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
3) ежемесячно осуществлять сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
4) ежемесячно информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с настоящими Правилами;
5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
6) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с кастодианом рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
7) нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
4. Управляющая компания не вправе:
1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, Инвестиционной декларацией или настоящими 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 инвестиционного Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
5) продавать активы в кредит, за исключением сделок, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

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.

6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;
7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором, Инвестиционной декларацией или настоящими Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан;
8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методом открытых торгов.
Управляющая компания не несет ответственности перед клиентом за действия эмитентов в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов. Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры для получения в состав активов Фонда от эмитентов причитающихся выплат по выпущенным ими финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь, объявленных, но не выплаченных эмитентами дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.

12. Номинальная стоимость пая паевого инвестиционного фонда в период первоначального размещения, которая выражается в национальной валюте Республики Казахстан или иной валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая

Номинальная стоимость пая – 100 (сто) долларов США.

13. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда

Первоначальное размещение паев Фонда начинается по истечении пяти рабочих дней после дня государственной регистрации выпуска паев Фонда государственным органом, осуществляющим регулирование и развитие финансового рынка (далее – уполномоченный орган) и заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, но не более трех месяцев с даты начала размещения паев Фонда. Минимальный размер активов Фонда составляет 100 000 000 тенге (сто миллионов тенге).
Срок первоначального размещения паев может быть продлен один раз по разрешению уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющей компании, но не более чем на три месяца.
В период первоначального размещения, паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной настоящими Правилами. Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок. Паи Фонда оплачиваются инвесторами только деньгами в долларах США или тенге. При оплате в тенге Управляющая компания конвертирует поступившую сумму по текущему курсу валют банка-кастодиана на момент конвертации.

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.

Минимальная первоначальная сумма приобретения паев – 1 000 (одна тысяча) долларов США. Последующая сумма приобретения паев существующими держателями паев – без ограничений.
1. Приобретение паев Фонда инвесторами осуществляется:
1) по типу рынка: на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;
2) по сфере обращения паев: на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения паев в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа", также и на организованном рынке ценных бумаг.
2. Приобретение паев инвесторами на первичном неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется у Управляющей компании в месте ее нахождения или через систему интернет-трейдинга (при наличии технической возможности). Приобретение паев инвесторами на первичном организованном рынке ценных бумаг осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".
3. Приобретение паев Фонда инвесторами на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путем совершения гражданско-правовых сделок с данными ценными бумагами. Условия и порядок совершения указанных сделок с паями и их регистрация в системе реестров держателей ценных бумаг или в системе учета номинального держания ценных бумаг устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
4. Приобретение паев инвесторами на первичном неорганизованном рынке ценных бумаг:
1) в целях приобретения паев, инвестор-физическое лицо заполняет заявку на бумажном носителе или в электронном формате (при наличии технической возможности) по форме приложения 1 к настоящим Правилам, а инвестор-юридическое лицо на бумажном носителе или в электронном формате (при наличии технической возможности) – по форме приложения 2 к настоящим Правилам;
2) заполненная заявка подается инвестором Управляющей компании:
в офис (нарочно или почтовой/курьерской службой):
Республика Казахстан, A05A1B9, г. Алматы, проспект Абая, 109 "В", 5 этаж;
Республика Казахстан, г. Астана, Z05T3F2 проспект Мангилик Ел 55/16, блок С 3.1, 3 этаж, офис 335;
в электронном виде через систему интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации (при наличии технической возможности);
по электронной почте (сканированная копия) на адрес: pif@halykfinance.kz;
3) прием Управляющей компанией заявок осуществляется каждый рабочий день в Республике Казахстан;
4) отказ Управляющей компанией в приеме заявок на приобретение паев допускается в случаях:
несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
приостановления размещения паев Фонда по решению уполномоченного органа или Управляющей компании;
невыполнения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан;
5) для открытия лицевого счета у центрального депозитария (номинального держателя) инвестор самостоятельно обращается к центральному депозитарию (номинальному держателю) либо передает требуемые для открытия лицевого счета в системе реестров центрального депозитария документы через Управляющую компанию.
5. Для внесения изменений в сведения, содержащиеся на лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющимся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), зарегистрированное лицо, являющееся держателем паев, имеет право передать требуемые для

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.

внесения изменений в системе реестров центрального депозитария документы через Управляющую компанию. Указанные изменения осуществляется на основании приказа зарегистрированного лица, являющегося держателем паев, переданного центральному депозитарию Управляющей компанией.
6. При отсутствии на дату подачи заявки у инвестора, подавшего заявку на приобретение паев по электронной почте, открытого у центрального депозитария/номинального держателя лицевого счета, инвестор одновременно с заявкой на приобретение паев направляет Управляющей компании подтверждение отправки документов центральному депозитарию/номинальному держателю для открытия лицевого счета. При этом заявка на приобретение паев данного инвестора остается без рассмотрения Управляющей компанией до момента открытия инвестору лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя. В противном случае Управляющая компания вправе отказать инвестору в исполнении заявки на приобретение паев и осуществить возврат инвестору перечисленных в оплату паев денег на банковские реквизиты инвестора, указанные в заявке на приобретение паев, за вычетом комиссий обслуживающих банков за перевод денег.
7. При получении заявки, Управляющая компания рассматривает и принимает решение об исполнении или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и/или законодательством Республики Казахстан, об отказе в исполнении заявки. Решение Управляющей компании доводится до сведения инвестора путем возврата ему копии заявки с отметкой о принятии такой заявки к исполнению либо с отметкой об отказе в исполнении такой заявки. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в исполнении заявки, заявка инвестора считается аннулированной.
8. Заявки на приобретение паев носят безотзывный характер.
9. Деньги в оплату паев Фонда перечисляются инвестором на счет Фонда, открытый в кастодиане Фонда. В целях идентификации платежа, инвестор указывает в графе назначения платежа платежного поручения на перечисление денег в оплату паев номер и дату заявки на приобретение паев (при перечислении денег в оплату паев после предоставления заявки на приобретения паев). Зачисление паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев производится при условии наличия заявки на приобретение паев, поступления денег на счет Фонда, а также наличия у инвестора лицевого счета у центрального депозитария (номинального держателя).
10. Если деньги в оплату паев Фонда от инвестора поступят на счет Фонда в кастодиане раньше предоставления инвестором заявки и подтверждения наличия у инвестора счета у центрального депозитария (номинального держателя), то зачисление паев на счет инвестора производится после предоставления инвестором недостающих документов и принятия Управляющей компанией решения об исполнении заявки. В случае принятия решения Управляющей компанией об отказе в исполнении заявки инвестора по основаниям, предусмотренным в настоящих Правилах, деньги, полученные в оплату паев, подлежат возврату инвестору. Возврат денег инвестору осуществляется на банковские реквизиты, указанные инвестором в заявке за вычетом комиссий обслуживающих банков за перевод денег.
11. Зачисление паев на счет инвестора осуществляется путем внесения записей о приобретении паев в реестр держателей паев Фонда. Условием зачисления паев Фонда на лицевой счет инвестора является наличие заявки, в отношении которой Управляющей компанией принято решение об ее исполнении в соответствии с настоящими Правилами, и поступление денег на счет Фонда, открытый в кастодиане. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия. Регистрация сделки по зачислению паев на лицевой счет инвестора осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании приказа Управляющей компании. Приказ Управляющей компании о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем,

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.

заверяется печатью, а также подписывается представителем кастодиана. Зачисление паев на лицевой счет Фонда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) с одновременным зачислением аналогичного количества паев на лицевой счет инвестора.
12. Учет паев осуществляется центральным депозитарием на лицевых счетах в системе реестра держателей паев.
13. Количество паев, выдаваемых Управляющей компанией в период первоначального размещения паев, определяется путем деления суммы денег, внесенных инвестором на счет Фонда, на номинальную стоимость одного пая, определенную настоящими Правилами. В период первоначального размещения паев Фонда, паи размещаются по номинальной стоимости. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления заявки (означает в тот же день).
14. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, может выражаться дробным числом. Количество паев и расчетная стоимость пая определяется с точностью до пяти знаков после запятой. Учет прав на паи осуществляется на лицевых счетах держателей паев в системе реестра держателей паев, ведение которой осуществляет центральный депозитарий.
15. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре.

14. Права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда

1. Держатели паев Фонда имеют право:
1) на получение сведений о составе и стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
2) требовать от Управляющей компании Фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами;
3) осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании путем запроса и получения информации о Фонде;
4) совершать любые разрешенные законодательством Республики Казахстан сделки с паями Фонда;
5) обращаться в Управляющую компанию, кастодиан и центральный депозитарий по вопросам деятельности Фонда и принадлежащим им паям;
6) иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
2. Держатели паев Фонда обязаны:
1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
2) уведомлять центральный депозитарий (номинального держателя) обо всех изменениях в сведениях о себе (для физических лиц: включая смену фамилии, имени и отчества, документа, удостоверяющего его личность, адреса места проживания, номеров телефонов, электронной почты, замещения доверенных лиц, банковских реквизитов, реквизитов лицевого счета у профессиональных участников рынка ценных бумаг и пр., для юридических лиц - включая смену наименования, изменение учредительных документов, адреса места нахождения, номеров телефонов, электронной почты, замещения доверенных лиц, банковских реквизитов, реквизитов лицевого счета у профессиональных участников рынка ценных бумаг и пр.) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения основания для внесения изменений, если иной срок не установлен соответствующим договоров, заключенным между держателями паев и центральным депозитарием (номинальным держателем);

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

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

3) нести иные обязанности в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

Держатели паев Фонда обязаны сообщать сведения о себе Управляющей компании в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса от Управляющей компании.

15. Порядок учета и определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости пая

1. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с управлением активами Фонда, Управляющая компания открывает необходимые счета Фонда в кастодиане.

2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют раздельный учет активов Фонда и собственных активов, а также предоставление отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания и кастодиан осуществляют сверку стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, в соответствии с условиями заключенного между ними договора и внутренними документами Управляющей компании и кастодиана.

3. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда осуществляются в тенге на условиях и в порядке, установленными законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения и обращения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:

1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;

2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;

3) в случае приостановления размещения и/или выкупа паев - 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, когда Управляющая компания считает это необходимым.

5. Управляющая компания Фонда осуществляют учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов Фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда, оцениваются в соответствии с методиками уполномоченного органа и Управляющей компании.

6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату согласно данным центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев.

7. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.

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.

16. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении

1. Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок.

17. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование паевого инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет активов данного фонда

1. За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения:
1) Управляющей компании:
– фиксированное вознаграждение 0,4 % (ноль целых четыре десятых процента) годовых от стоимости чистых активов Фонда.
Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в месяц.
– переменное вознаграждение – 6 % (шесть процентов) годовых от чистого инвестиционного дохода.
– переменное вознаграждение начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня. Переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов Фонда один раз в год (по итогам календарного года). Переменное вознаграждение управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода в долларах США по итогам года (приложение 5). При этом, Управляющая компания вправе отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение.
2. За счет активов Фонда также выплачивается вознаграждение кастодиану, депозитарию, брокерским компаниям, международным организациям, осуществляющим функции номинального держания, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов, аудитору и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, в сроки, размерах и порядке, определенных заключенными с ними договорами.
3. За счет активов Фонда выплачивается комиссия за услуги маркет-мейкера по паям Фонда. Услуги маркет-мейкинга предоставляются держателям паев с целью облегчения доступа к совершению сделок с паями Фонда на организованном рынке ценных бумаг. Вознаграждение маркет-мейкера выплачивается в пределах суммы максимального размера всех расходов и вознаграждений.
4. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Вознаграждение Управляющей компании, начисленное в период первоначального размещения паев Фонда, подлежит оплате за счет активов Фонда по завершении первоначального размещения его паев.
5. Оплата вознаграждений и расходов в период первоначального размещения паев Фонда, связанных с функционированием Фонда, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
6. Вознаграждения и расходы, предусмотренные настоящими Правилами Фонда, подлежат оплате за счет активов Фонда путем удержания таких сумм (вознаграждений и расходов) из активов Фонда.

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

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

7. За счет активов Фонда в полном объеме, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное, возмещаются расходы, связанные с управлением Фондом, в том числе:
– с совершением сделок с активами, составляющими Фонд;
– с содержанием активов, составляющих Фонд;
– с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
– налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов, составляющих Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении применимого налогового законодательства;
– расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда (за исключением расходов по содержанию собственного интернет-ресурса Управляющей компании);
– расходы, связанные с оплатой вознаграждения лицам, обеспечивающим функциональность Фонда;
– расходы, связанные с включением и нахождением паев Фонда в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа" (в том числе разовые и ежегодные листинговые сборы);
– иные расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда.
8. Максимальный размер фиксированного вознаграждения и переменного вознаграждения, выплачиваемых Управляющей компании за счет активов Фонда, указан в разделе 3 Инвестиционной декларации.
Максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счет активов Фонда в связи с оплатой юридических услуг и расходов, понесенных в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда, а также размер всех других расходов и вознаграждений (кроме указанных максимальных размеров вознаграждений Управляющей компании и максимальных размеров всех расходов, связанных с оплатой юридических услуг и расходов, понесенных в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда в настоящей Инвестиционной декларации), возмещаемых за счет активов Фонда указан в разделе 3 Инвестиционной декларации.
9. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

18. Условия и порядок смены управляющей компании или кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования паевого инвестиционного фонда

1. Смена управляющей компании возможна по инициативе Управляющей компании, либо в случае приостановлении или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем.
2. Смена кастодиана возможна в случае отказа от осуществления им дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда, по инициативе Управляющей компании по основаниям (включая, но не ограничиваясь) нарушения кастодианом условий настоящих Правил и заключенных с ним договоров, а также по иным основаниям, предусмотренным заключенными с ним договорами.
3. В случае невозможности или отказа Управляющей компании либо кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда и, если в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанными лицами такого решения, не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании либо нового кастодиана, существование Фонда должно быть прекращено в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящими Правилами и законодательством Республики

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.

Казахстан.
4. При смене Управляющей компании или кастодиана Фонда в настоящие Правила вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).
5. Изменения и дополнения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат согласованию с уполномоченным органом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
6. Управляющая компания или кастодиан (в зависимости от того, смена какого лица произошла), в сроки по согласованию с вновь выбранной управляющей компанией или кастодианом (соответственно), если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, обязаны передать активы Фонда, документы и электронные массивы данных о составе активов Фонда и иную документацию Фонда (в зависимости от того, смена какого лица произошла) только по акту приема-передачи, подписанному должным образом уполномоченными лицами передающих сторон, и только другой управляющей компании или кастодиану – по предъявлении нотариально заверенной копии вступивших в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, касающихся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).
7. Управляющая компания и/или кастодиан продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании и/или кастодиана. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании и/или кастодиана не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия указанного решения.

19. Условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда

Размещение паев Фонда приостанавливается:
1) по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, выпущенные (предоставленные) финансовые инструменты, которых входят в состав активов Фонда;
2) Управляющей компанией на определенный период путем принятия исполнительным органом соответствующего решения при условии обязательного информирования инвесторов путем опубликования информации на интернет-ресурсе Управляющей компании не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления;
3) при приостановлении выкупа паев Фонда.
2. В случае необходимости приостановления размещения паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению. Управляющая компания обязана проинформировать уполномоченный орган о возобновлении размещения паев Фонда в день начала размещения. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановление размещения паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновление размещения паев Фонда до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
3. Управляющая компания обязана приостановить размещение паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении 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 Фонда или

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.

прекращения существования Фонда.

20. Условия и порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования фонда, с указанием наименования печатного издания, в котором публикуется информация о прекращении существования паевого инвестиционного фонда

Основания прекращения существования Фонда.
1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:
1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного Фонда;
2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
3) принятия решения управляющей компанией Фонда или кастодианом Фонда 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 трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в настоящие Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей
компании или нового кастодиана;
4) приостановления действия лицензии Управляющей компании Фонда, кастодиана Фонда на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании,
нового кастодиана;
5) лишение лицензии Управляющей компании Фонда или кастодиана Фонда на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и актами уполномоченного органа.
2. 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 возврата оставшихся денег держателям паев. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда.
3. Прекращение существования Фонда осуществляется управляющей компанией Фонда.
4. В случае приостановления действия или лишение лицензии управляющей компании Фонда прекращение его существования осуществляется кастодианом Фонда.
5. В случае приостановления действия или лишения лицензии кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
6. 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 паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами Фонда.

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

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

7. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
Порядок прекращения существования Фонда.
8. Управляющая компания или кастодиан Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:
1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
2) направить центральному депозитарию требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев данного Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
9. Требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев Фонда направляется управляющей компанией Фонда или кастодианом Фонда центральному депозитарию в письменном виде.
10. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
11. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев управляющая компания или кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
12. 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.
13. 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 Фонда 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.
14. Информация о прекращении существования Фонда доводится до сведения:
1) держателей паев Фонда – путем размещения сообщения на корпоративном интернет- ресурсе управляющей компании;
2) уполномоченного органа – путем направления письменного уведомления;
3) организаций, обеспечивающих существование и функционирование Фонда – путем направления им письменных уведомлений;
4) кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда – путем направления им письменного уведомления и (или) путем письменных уведомлений организаторов торгов.
15. Информация, которая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, может быть публично распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании и в печатном издании – "Заң газеті".
Исполнение обязательств при прекращении существования Фонда.
16. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, распределяются в следующем порядке, за исключением случаев:

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

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

1) 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, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда;
2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исключением управляющей компании и кастодиана Фонда;
3) в третью очередь осуществляется оплата расходов кастодиана Фонда, 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 Фонда, 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 центрального депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности центрального депозитария;
6) в шестую очередь осуществляется распределение денег между держателями паев.
Распределение денег между держателями паев производится пропорционально суммам их вкладов, внесенных в счет оплаты паев Фонда.
17. Выплата денег держателям паев осуществляется путем перечисления денег на банковские реквизиты держателя паев, указанные в заявке.
18. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда или управляющей компании при перечислении ее на банковские реквизиты держателя паев.
19. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством Республики Казахстан, расходы управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
20. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов управляющая компания или кастодиан паевого инвестиционного Фонда в соответствии с настоящей статьей предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
1) уведомления кастодиана Фонда о распределении всех активов данного Фонда;
2) уведомления центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев данного Фонда.

21. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев

1. Отчет о деятельности Управляющей компании, в том числе о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая подготавливается Управляющей компанией один раз в месяц, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и предоставляется на общее ознакомление держателям паев на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании.
2. Отчет о деятельности Управляющей компании содержит сведения о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая на отчетную дату по форме

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.

Управляющей компании.
3. Управляющая компания также предоставляет отчеты по письменным запросам держателей паев. Лицо, требующее предоставления отчета по запросу, обязано сделать письменный запрос в Управляющую компанию либо ее представителям с указанием своих реквизитов.
4. Управляющая компания и/или ее представители обязаны в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить держателю паев запрашиваемую информацию, если запрашиваемая информация может быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

22. Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о паевом инвестиционном 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 паевого инвестиционного фонда, результатах их деятельности

1. В месте (местах) приема заявок на приобретение и выкуп паев Управляющая компания и представители/агенты Управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) обязаны предоставлять потенциальным инвесторам и держателям паев Фонда следующие документы:
1)Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных уполномоченным органом;
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 Фонда 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 лиц, обеспечивающих существование Фонда и других расходах, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
5)сведения о представителях/агентах управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых) с указанием их наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;
6) сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
7)иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
2.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.
3. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение/выкуп паев, случаях приостановления или возобновлении размещения/выкупа паев Фонда должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев Управляющей компанией по телефонам или в

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.

месте нахождения Управляющей компании.
4.В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и (или) выкупа паев управляющая компания Фонда обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения на интернет-ресурсе управляющей компании.
5.В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев с раскрытием текста изменений и дополнений в Правила Фонда, с указанием об их согласовании уполномоченным органом, на интернет-ресурсе Управляющей компании.
6.Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на интернет-ресурсе Управляющей компании. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование по опубликованию информацию в печатном издании, то такая информация публикуется в газете "Курсив", или газете "Юридическая газета", или газете "Заң".
7. Информация (в том числе уведомления и/или сообщения и/или извещение) и/ или документы, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами подлежат направлению Управляющей компанией держателям паев Фонда, если иное не установлено соответствующими пунктами настоящих Правил, считаются должным образом направленными Управляющей компанией и полученными держателями паев Фонда:
– с момента размещения Управляющей компанией такой информации и/или текста такой документации на интернет-ресурсе Управляющей компании, за исключением случаев, когда согласно законодательству Республики Казахстан, информация должна быть размещена в печатном издании, либо
– с даты публикации такой информации в средствах массовой информации, перечисленных в настоящих Правилах.
– на 5 (пятый) рабочий день с даты передачи Управляющей компанией указанной информации и/или документов оператору почты для направления держателям паев Фонда по их домашним адресам или местам нахождения, указанным держателями паев в заявке на приобретение паев или уведомлениях о реквизитах, поданных держателями паев, приобретших их на вторичном рынке, либо
– на 3 (третий) рабочий день с даты направления указанной информации и/или документов держателям паев по адресам электронной почты держателей паев, указанным держателями паев в заявке на приобретение паев или уведомлениях о реквизитах, поданных держателями паев, приобретших их на вторичном рынке.
8.Получение Управляющей компанией письменных либо устных подтверждений от держателей паев Фонда о получении направленной способами, указанными выше, информации и/или документов не требуется. При этом Управляющая компания, после направления держателям паев информации и/или документации одним из способов, указанных выше, и соблюдения сроков, указанных там же, вправе совершать все необходимые действия, совершение (продолжение) которых в соответствии с настоящими Правилами связано с обязательным получением держателями паев какой-либо информации и/или документации.

23. Перечень представителей управляющей компании по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения

1. Управляющая компания вправе самостоятельно определять перечень своих представителей/агентов по размещению и выкупу паев Фонда и требования к ним. Информация

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.

о перечне представителей/агентов Управляющей компании (при их наличии) предоставляется инвесторам в месте нахождения Управляющей компании или размещается на интернет-ресурсе Управляющей компании. Изменение перечня представителей/агентов Управляющей компании по размещению и выкупу паев Фонда также осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет необходимости внесения изменений/дополнений в настоящие Правила.

24. Правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, помимо сведений должны содержать:

1) Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая

1. Выкуп паев осуществляется один раз в квартал - 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября. При совпадении дня выкупа паев с выходными или праздничными днями в Республике Казахстан, выкуп осуществляется на следующий рабочий день. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев.
2. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения паев Фонда в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" также и на организованном рынке ценных бумаг.
3. Выкуп паев на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется управляющей компанией в месте ее нахождения или через систему Интернет-трейдинга (при наличии технической возможности).
4. Выкуп паев на организованном рынке ценных бумаг осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".
5. Выкуп паев на неорганизованном рынке ценных бумаг:
1) в целях участия в выкупе паев Фонда, инвестор-физическое лицо заполняет заявку по форме приложения 3 к настоящим Правилам, а инвестор-юридическое лицо - по форме приложения 4 к настоящим Правилам;
2) заполненная заявка подается инвестором:
– в офис (нарочно или почтовой/курьерской службой):
Республика Казахстан, A05A1B9, г. Алматы, проспект Абая, 109 "В", 5 этаж;
Республика Казахстан, г. Астана, Z05T3F2 пр. Мангилик Ел 55/16, блок С 3.1, 3-й этаж, офис 335;
– в электронном виде через систему Интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации (при наличии технической возможности);
– по электронной почте (сканированная копия) на адрес: pif@halykfinance.kz;
3) заявки на выкуп паев подаются держателями, намеренными участвовать в выкупе паев, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты выкупа. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются управляющей компанией до 18:00 ч. времени г. Астана рабочего дня периода приема заявок на выкуп, установленного настоящими Правилами.
4) в приеме заявок на выкуп паев Фонда держателю паев может быть отказано в случаях:
– несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
– принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда;
5) в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в приеме заявки (заявок) на выкуп паев Управляющая компания уведомляет держателя паев о принятом ею решении посредством направления ему соответствующего уведомления.
6. К выкупу должно быть заявлено не менее одного пая, за исключением случаев, когда держатель паев владеет менее чем одним паем Фонда. В таком случае, держатель пая,

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.

принявший решение о его продаже, должен предъявить к выкупу Управляющей компании весь принадлежащий ему объем паев Фонда.
7. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от реализации данных активов, а также заемных средств при условии соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
8. Управляющая компания рассматривает заявки на выкуп паев, поступившие от держателей паев, и принимает решение об исполнении или, если сведения, отраженные в заявке, не соответствуют действительности, об отказе в исполнении заявки. Если заявка держателя на выкуп паев Фонда содержит требование о выкупе паев Фонда в количестве большем, чем фактически находящемся в собственности данного держателя количества паев, Управляющая компания вправе принять решение об удовлетворении данной заявки и выкупе паев у данного держателя паев в количестве, фактически находящемся в собственности данного держателя паев, либо отказать в исполнении такой заявки на выкуп паев.
9. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню выкупа паев. Заявки на выкуп паев носят безотзывный характер.
10. Передача (подача платежного документа о переводе денег) денег заявителю осуществляется в день выкупа паев, при этом, в данный срок не включается время осуществления переводной операции обслуживающими данный перевод банками. Из суммы выкупа паев удерживается сумма комиссии за банковский перевод и все комиссии центрального депозитария за регистрацию сделки по выкупу паев (держатель пая оплачивает стоимость регистрации сделки по выкупу паев в системе учета центрального депозитария как со своей стороны, так и со стороны Управляющей компании).
11. При исполнении Управляющей компанией заявки на выкуп паев, обязательство Управляющей компании по передаче денег держателю паев считается исполненным при условии перечисления денег на банковский счет держателя по реквизитам, указанным им в заявке на выкуп. В случае неверного указания банковских реквизитов в заявке держателя на выкуп, повторное перечисление денег осуществляется Управляющей компанией после получения соответствующего письменного обращения держателя, содержащего верные реквизиты банковского счета держателя, с удержанием суммы комиссий банков за повторный перевод.
При предъявлении пайщиками к выкупу паев, срок владения которыми составил менее шести календарных месяцев, управляющая компания вправе применить скидку в размере одного процента от общей стоимости, предъявляемых к выкупу паев. Решение о применении скидки принимается исполнительным органом Управляющей компании и публикуется на корпоративном сайте. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев онда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в правила Фонда.
12. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющих интересы держателей паев Фонда, последние вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

2) Условия и порядок приостановления выкупа паев

1. Выкуп паев Фонда приостанавливается:
1) по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, выпущенные

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.

(предоставленные) финансовые инструменты, которых входят в состав активов Фонда;
2) Управляющей компанией путем принятия исполнительным органом соответствующего решения при условии обязательного информирования держателей паев путем опубликования информации о приостановлении выкупа паев на интернет-ресурсе Управляющей компании не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.
2. В случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Фонда Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
3. Выкуп паев может быть приостановлен на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления. В случае необходимости приостановления выкупа паев, 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 проинформировать уполномоченный орган о возобновлении выкупа в день начала выкупа. Уполномоченный орган вправе запретить управляющей компании приостановить выкуп паев, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
4.Управляющая компания обязана приостановить выкуп паев с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении 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 Фонда или прекращения существования Фонда.

3) Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией

1. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню выкупа паев. Заявки на выкуп паев носят безотзывный характер.
2. При предъявлении пайщиками к выкупу паев, срок владения которыми составил менее шести календарных месяцев, управляющая компания вправе применить скидку в размере одного процента от общей стоимости, предъявляемых к выкупу паев. Решение о применении скидки принимается исполнительным органом Управляющей компании и публикуется на корпоративном сайте. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в правила Фонда.

4) Условия и порядок внесения управляющей компанией изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда

1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Управляющей компании.
2.Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила 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;

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

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

3) аудиторских организаций Управляющей компании и (или) кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
4) перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда.
В период первоначального размещения паев Фонда в настоящие Правила могут быть внесены только изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3.Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящих Правил, вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паев в порядке, установленном настоящими Правилами, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.
4. Изменения и (или) дополнения, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 2 настоящих Правил, вступают в силу с даты их принятия и не подлежат согласованию с уполномоченным органом. Если на дату представления изменений и (или) дополнений в настоящие Правила ни один пай Фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с уполномоченным органом либо с даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 2 настоящих Правил.
5. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев с раскрытием текста изменений и дополнений в Правила Фонда, с указанием об их согласовании уполномоченным органом, на интернет-ресурсе Управляющей компании.

5) Условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев управляющей компанией и кастодианом фонда, а также центральным депозитарием

1. Обмен паев Фонда на паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, не предусмотрен.

6) Сведения о средствах массовой информации, в которых будет публиковаться информация о паевом инвестиционном фонде, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» и правилами паевого инвестиционного фонда

1. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан может быть публично распространена, размещается на интернет-ресурсе Управляющей компании. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование по опубликованию информацию в печатном издании, то такая информация публикуется в газете "Курсив", или газете "Юридическая газета", или газете "Заң".

25. Правила закрытых паевых инвестиционных фондов, помимо сведений должны содержать:

1) Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям

2) Условия, сроки и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда, порядок определения повестки дня, кворума общего собрания, представительства на общем собрании, порядок голосования, подсчета голосов, оформления протокола общего собрания

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.

Фонд не является закрытым

Уполномоченное лицо

(фамилия, инициалы)

(электронная цифровая подпись)

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.

Приложение 1
к Правилам интервального паевого инвестиционного
фонда «Halyk – Сбалансированный»

Заявка на приобретение паев (для физических лиц)

№

Дата принятия заявки "__"

Полное наименование Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Сбалансированный".

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

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество

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

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя

Номер и реквизиты банковского счета инвестора

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе:

Способ получения уведомления от управляющей компании

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

Способ получения дивидендов и иных выплат

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

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

Фамилия, имя, отчество

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

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН

Действующий на основании

(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Способ получения уведомления от управляющей компании:

1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Сумма взноса в оплату паев (цифрами и прописью)

Прошу выдавать паи при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

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

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Halyk Finance" в интересах ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"

ИИК: _____

БИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе: ___

Назначение платежа: "На покупку паев ИПИФ "Halyk – Сбалансированный" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

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

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

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

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

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

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

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

Приложение 2
к Правилам интервального паевого инвестиционного
фонда «Halyk – Сбалансированный»

Заявка на приобретение паев (для юридических лиц)

№

Дата принятия заявки "__"

Полное наименование Фонда - интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Сбалансированный".

Полное наименование Управляющей компании- Акционерное общество "Дочерняя организация

Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Сведения о заявителе:

Полное наименование

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Фактический адрес

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

БИН

Контактные телефоны

Email

Ф.И.О. и должность первого руководителя

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя

Номер и реквизиты банковского счета инвестора:

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе:

Сведения о представителе заявителе:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи и орган выдачи

ИИН

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

Место жительства

Номер контактного телефона

E-mail:

Способ получения уведомления от управляющей компании:

на почтовый адрес, указанный выше

на e-mail, указанный выше

Сумма взноса в оплату паев

(цифрами и прописью)

Прошу выдавать паи при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

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

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Halyk Finance" в интересах ИПИФ "Halyk – Сбалансированный"

ИИК: _____

БИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе: ___

Назначение платежа: "На покупку паев ИПИФ "Halyk – Сбалансированный" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

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

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

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

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

_____

М.П. _____

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа -

назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

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

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

Приложение 3
к Правилам интервального паевого инвестиционного
фонда «Halyk – Сбалансированный»

Заявка на выкуп паев (для физических лиц)

Полное наименование Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Сбалансированный".

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

№_____

Дата принятия заявки "__"

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество

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

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя

Способ получения уведомления от управляющей компании
1) на почтовый адрес, указанный выше
2) на e-mail, указанный выше

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

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

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

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

Способ получения уведомления от управляющей компании
1) на почтовый адрес, указанный выше
2) на e-mail, указанный выше

Прошу погасить паи Фонда в количестве (___) штук.

ISIN пая

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

(пожалуйста, укажите Ваши банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе: ___

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Halyk – Сбалансированный" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

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

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

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

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

Приложение 4
к Правилам интервального паевого инвестиционного
фонда «Halyk – Сбалансированный»

Заявка на выкуп паев (для юридических лиц)

№_____

Дата принятия заявки "__"

Полное наименование Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk – Сбалансированный".

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

Сведения о заявителе:

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

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

БИН:

Ф.И.О. и должность первого руководителя:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя:

Сведения о представителе заявителе:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи

ИИН

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

Место жительства

E-mail:

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

2) на e-mail, указанный выше

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

ISIN пая

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации
счет заявителя:
(пожалуйста, укажите Ваши банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

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

Кбе: _____

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Halyk – Сбалансированный" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

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

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

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

М.П.:

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

Приложение 5
к Правилам интервального паевого инвестиционного
фонда «Halyk – Сбалансированный»

Методика расчета вознаграждения АО "Halyk Finance"

Вознаграждение управляющего (комиссия), состоит из двух частей:

1) фиксированное вознаграждение, которое начисляется ежедневно и рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день. Формула расчета фиксированного вознаграждения за один день:

   Ffix= (f fix*Pt)/YD

   где:

   Ffix- размер фиксированного вознаграждения;

   f fix- ставка фиксированного вознаграждения;

   Pt - размер чистых активов портфеля на конец предыдущего дня;

   YD - количество календарных дней в рассматриваемом году (365 или 366 дней).

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

2) переменное вознаграждение, которое начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня. Формула расчета переменного вознаграждения:

   Fsuccess= MAX (0; fsuccess x Σ($pt-$pt-1) x qt)

   где:

   F success - размер переменного вознаграждения, начисленного за период;

   f success - ставка переменного вознаграждения;

   $pt-$pt-1 - изменение стоимости пая в долларах США за один день t;

   qt - общее количество выпущенных паев фонда на дату t;

   m - количество календарных дней в периоде (в течение одного календарного года).

   Стоимость пая, выраженная в долларах США, рассчитывается из стоимости пая в тенге по учетному курсу.

Переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в год (по итогам календарного года). Переменное вознаграждение управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода в долларах США по итогам года.

«Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қорының Ережелеріне 1-қосымша

Пайларды сатып алуға өтінім (жеке тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні "__"

Қордың толық атауы - «Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қоры.

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

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

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

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

БИК банка: _____

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

Кбе:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

3) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

4) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Дивидендтер және өзге де төлемдерді алу тәсілі

3) брокерлік шотқа, немесе

4) брокерлік шот болмаған жағдайда банктік шотқа

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

Тегі, аты, әкесінің аты

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

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

3) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

4) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы (санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Пайдың ISIN

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы «Halyk Finance» АҚ «Halyk – Сбалансированный» ИАПҚ-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

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

Кбе: ___

Төлемнің мақсаты: "Halyk - Сбалансированный" ИАПҚ пайларын сатып алуға ". Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

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

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

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

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә.

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

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың

кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын сатып алудың алдында Қордың Ережелерімен және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

**ЕСКЕРТУ: Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/ұтқыр қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

«Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 2-қосымша

Пайларды сатып алуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні "__"

Қордың толық атауы - «Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қоры.

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

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы

Қысқартылған атауы

Заңды мекенжайы

Нақты мекенжайы

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

БСН

Байланыс телефондары

Email

Бірінші басшының Т.А.Ә, және лауазымы

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері:

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

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

Кбе:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні және берген орган

ЖСН

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

Тұрғылықты жері

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы

(санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

ISIN пай

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы «Halyk Finance» АҚ «Halyk – Сбалансированный» ИАПҚ-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

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

Кбе: ___

Төлемнің мақсаты: "Halyk - Сбалансированный" ИАПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

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

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

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

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

_____

М.О. _____

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

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың

кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын сатып алудың алдында Қордың Ережелеріменн және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

**ЕСКЕРТУ: Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/ұтқыр қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

«Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 3-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (жеке тұлғалар үшін)

Қордың толық атауы - «Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қоры.

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

№_____

Өтінімді қабылдау күні "__"

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

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

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі
1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

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

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

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

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

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі
1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына
Қор пайларын саны (___) дана етіп сатып алуды сұраймын.

Пайдың ISIN

Менің банктік шотыма ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын:

(банктік реквизиттеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

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

Кбе: ___

Төлемнің мақсаты: "Halyk - Сбалансированный" ИАПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

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

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

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

**ЕСКЕРТУ: Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/ұтқыр қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

«Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 4-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№_____

Өтінімді қабылдау күні "__"

Қордың толық атауы - «Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қоры.

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

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы:

Қысқартылған атауы:

Заңды мекенжайы:

Нақты мекенжайы:

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

БСН:

Бірінші басшының Т.А.Ә, және лауазымы:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган

ЖСН

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

Тұрғылықты жері

E-mail:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі
1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

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

Пайдың ISIN

Маған ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын
өтініш берушінің шоты:
(Сіздің банктік деректемелеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

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

Кбе: _____

Төлемнің мақсаты: "Halyk - Сбалансированный" АИПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ә.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

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

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

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ә

**ЕСКЕРТУ: Интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/ұтқыр қосымша) арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады

«Halyk - Сбалансированный» аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 5-қосымша

«Halyk Finance» АҚ сыйақысын есептеу әдістемесі

Басқарушының сыйақысы (комиссия) екі бөліктен тұрады:

1) күн сайын есептелетін және алдыңғы күнгі таза активтердің құнынан есептелетін тіркелген сыйақы. Бір күн үшін тіркелген сыйақыны есептеу формуласы:

Ffix= (f fix*Pt)/YD

мұндағы:

Ffix - тіркелген сыйақы мөлшері;

f fix - тіркелген сыйақы ставкасы;

Pt - алдыңғы күннің соңындағы портфельдің таза активтерінің мөлшері;

YD - қаралатын жылдағы күнтізбелік күндер саны (365 немесе 366 күн).

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

2) күн сайын есептелетін және алдыңғы күнгі АҚШ долларындағы таза инвестициялық кірістен есептелетін ауыспалы сыйақы. Ауыспалы сыйақыны есептеу формуласы:

Fsuccess= MAX (0; fsuccess x Σ($pt-$pt-1) x qt)

мұндағы:

F success - кезең үшін есептелген ауыспалы сыйақы мөлшері;

f success - ауыспалы сыйақы ставкасы;

$ pt- $ pt-1 - бір күнгі пай құнының АҚШ долларымен өзгеруі t;

qt - t күніне қордың шығарылған пайларының жалпы саны;

m - кезеңдегі (бір күнтізбелік жыл ішінде) күнтізбелік күндер саны.

АҚШ долларымен көрсетілген пай құны есептік бағам бойынша теңгедегі пай құнынан есептеледі.

Ауыспалы комиссия қор активтерінен жылына бір рет (күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша) ұсталады (төленеді). Басқарушы компанияға жыл қорытындысы бойынша ауыспалы сыйақы жыл қорытындысы бойынша АҚШ долларымен оң таза инвестициялық кіріс болған жағдайда ғана төленеді.