

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

18.03.2020 № 03-4-09/499

**АО «ДО Народного Банка
Казахстана Nalyk Finance»**

г. Алматы, пр. Абая, 109 В, 5 этаж
Тел. 357 31 77

*О согласовании изменений и дополнений
в правила паевых инвестиционных фондов*

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 6 статьи 28 Закона¹ согласовал изменения и дополнения в правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «Реальные инвестиции» и интервального паевого инвестиционного фонда «Nalyk-Валютный» направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в правила указанных фондов.

Директор Департамента

Е. Медеу

Свод.: Абишева Д.Д., 2 788 104 (5595)



¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

0005771

№

Утверждены

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

от "11" февраля 2020 года № 05/20

Введены в действие

с "___" _____ 2020 года

**Изменения и дополнения № 8
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда
"Nalyk-Валютный"**

Алматы, 2020 г.

В Правила Интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk-Валютный", утверждённые решением Совета директоров АО "Halyk Finance" (протокол заседания от 06 ноября 2015 года № 312) и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года (далее – Правила), внести следующие изменения:

1. В пунктах 16, 19, 21, 27, 29, 34.4., 35, 47, 62, 68, 91, 93 Правил, в пунктах 8.3., 8.5. статьи 8 Инвестиционной декларации слова "Национальный Банк Республики Казахстан", "Национальным Банком Республики Казахстан", "Национального Банка Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченный орган" в соответствующем падеже.
2. Четвертую строку таблицы, изложенной в пункте 4 Правил, изложить в следующей редакции:

Минимальная первоначальная сумма приобретения паев	5 000 (пять тысяч) долларов США
----------------------------------------------------	---------------------------------

3. Первую строку таблицы, изложенной в пункте 49 Правил, изложить в следующей редакции:

Фиксированное вознаграждение	0,3 % (ноль целых три 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
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Вторую строку таблицы, изложенной в пункте 49 Правил, изложить в следующей редакции:

Переменное вознаграждение	5 % (пять процентов) годовых от стоимости чистых активов фонда	Переменное вознаграждение начисляется ежедневно, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода на дату предыдущего дня, 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 по итогам года. При этом, управляющая компания вправе отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение.
---------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. В Приложении 1 к Правилам Интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk-Валютный", содержащих Инвестиционную Декларацию Интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk-Валютный" (далее – Инвестиционная декларация):

6.1. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.2. Перечень объектов инвестирования, лимиты инвестирования установлены в Таблице 3. Превышение лимитов инвестирования не допускается, за исключением случаев, при

которых превышение лимита произошло по причине изменения стоимости финансовых инструментов, составляющих инвестиционный портфель фонда, или в результате изменения курса(ов) валют. В указанных случаях превышение лимитов инвестирования, установленных в Таблице 3, допускается на срок не более 10 (десяти) рабочих дней. Превышение лимитов инвестирования по причине изменения стоимости финансовых инструментов, составляющих инвестиционный портфель фонда, или в результате изменения курса(ов) валют, длящееся более 10 (десяти) рабочих дней, признается нарушением лимитов инвестирования.

Таблица 3. Перечень операций и финансовых инструментов, лимиты инвестирования

№ п.п.	Вид финансового инструмента/операции	Лимиты (в % от активов фонда под управлением)
1.	Деньги	100%
2.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан	30%
3.	Обратное репо (размещение средств)	20%
4.	Долговые инструменты корпоративных эмитентов	100%
5.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	30%
6.	Государственные ценные бумаги иностранных государств	50%
7.	Облигации международных финансовых организаций	40%
8.	ETF (Exchange Traded Funds)	50%

Примечание к Таблице 3:

Управляющая компания вправе привлекать денежные средства по сделкам "прямое репо" – до 20% от активов фонда под управлением.

6.2. Подпункт 4) пункта 5.1. статьи 5 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

"4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов инвестиционного фонда, за исключением сделок, заключённых в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;"