

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

от 22 августа 2022 года № 26/22-3

Введены в действие
с 28 октября 2022 года

**Изменения и дополнения № 2
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда
"Nalyk-Ликвидный"**

Алматы, 2022 г.

В Правила Интервального паевого инвестиционного фонда "Науык-Ликвидный", утвержденные решением Совета директоров АО "Науык Finance" (протокол заседания от 29 ноября 2019 года № 44/19) и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года (далее – Правила), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 18 Правил дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

"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:";
2. Правила дополнить новой главой IX-1 "Порядок выплаты дивидендов" следующего содержания:

"IX-1. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

59-1. В случае принятия Правлением Управляющей компании решения о выплате дивидендов держателям паев фонда, выплата осуществляется в течение 10 (десяти) 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 пайщика в системе реестров держателей паев, в случае отсутствия брокерского счета в системе учета номинального держания.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах пайщика выплата дивидендов осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления пайщиком в Управляющую компанию документа, подтверждающего его банковские реквизиты.

59-2. Дивиденды выплачиваются в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.

59-3. В случае принятия Правлением Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев фонда, управляющая компания размещает на своем корпоративном интернет-ресурсе уведомление о невыплате дивидендов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.".

3. В приложении 1 к Правилам, содержащем Инвестиционную декларацию:

- 1) пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:

"2.1. Основной целью фонда является получение инвестиционной доходности посредством инвестирования основной части активов в долговые инструменты с низким и/или умеренным инвестиционным риском.";

- 2) в пункте 2.4. статьи 2 слова "с высокими кредитными рейтингами, а также в паи фондов, инвестирующих в указанные инструменты" заменить на слова "с высокими и средними рейтингами кредитоспособности, а также в паи фондов, инвестирующих в такие инструменты";

3) пункт 2.5. статьи 2 изложить в следующей редакции:

"2.5. При формировании портфеля управляющая компания нацелена на достижение и поддержание нижеуказанной таргетируемой (целевой) структуры портфеля фонда (таблица 2).

Таблица 2. Таргетируемая структура портфеля фонда

№	Тип финансового инструмента	Доля (в % от чистой стоимости активов фонда)
1	Долговые инструменты эмитентов с инвестиционным кредитным рейтингом и паи ETF, инвестирующие в такие инструменты, за исключением высоколиквидных инструментов	40 %
2	Долговые инструменты эмитентов с кредитным рейтингом ниже инвестиционного и паи ETF, инвестирующие в такие инструменты	30 %
3	Высоколиквидные инструменты	30 %

Таргетируемый средневзвешенный кредитный рейтинг инструментов портфеля – "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

К высоколиквидным инструментам относятся:

- денежные средства;
- денежные средства, размещенные на депозитах с возможностью пополнений и изъятий (сверх неснижаемой суммы);
- казначейские облигации и ноты Министерства финансов США, долговые инструменты Международных финансовых организаций.

Вышеуказанная таргетируемая структура портфеля является условной и является ориентиром для инвесторов и управляющей компании. В случае изменения экономических и/или финансовых рисков, управляющая компания вправе отклоняться от таргетируемой структуры портфеля. ";

4) таблицу 3 "Перечень финансовых инструментов, доступных к инвестированию" пункта 3.2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3. Перечень финансовых инструментов, доступных к инвестированию

№ п.п	Вид финансового инструмента/операции	Лимиты (в % от чистой стоимости активов фонда)
1	Деньги	100 %
2	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан	30 %
3	Обратное репо (размещение средств)	30 %
4	Долговые инструменты корпоративных эмитентов	100 %
5	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	100 %

6	Государственные ценные бумаги иностранных государств	100 %
7	Долговые инструменты Международных финансовых организаций	70 %
8	Паи ETF (Exchange Traded Funds)	80 %

- 5) в третьем абзаце пункта 4.2. статьи 4 слова "не более 30 рабочих дней" заменить на слова "не более 90 календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций)";
- 6) в пункте 5.2. статьи 5 "держателем паев фонда" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан"; 7) пункт 6.1. статьи 6 изложить в следующей редакции:
- "6.1. В целях снижения инвестиционных рисков устанавливаются лимиты диверсификации, согласно таблицам 4-6.

Таблица 4. Лимиты диверсификации

№	Показатель	Лимит
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 размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска)
2	Инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, за исключением лиц, указанных в строке 3	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

Примечание к таблице 4:

Ограничения установленные в строке 2, не распространяются на деньги, ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, заключенных с участием центрального контрагента, а также на государственные ценные бумаги Республики Казахстан и паи Exchange Traded Funds, ценообразование по которым привязано к фондовым индексам.

Таблица 5. Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства ("лимит на страну")

Страна	Лимиты (в % от чистой стоимости активов фонда)
Страны, имеющие суверенный рейтинг от "BBB-" и выше	100 %
Страны, имеющие суверенный рейтинг от "BB+" (включительно) до "BBB-" (не включительно)	50 %
Страны, имеющие суверенный рейтинг BB- и ниже	15 %

Примечание к таблице 5:

Данные лимиты не распространяются на денежные средства в валюте стран, входящих в данные категории, и евро. Допускается превышение лимитов на срок не более 15 рабочих дней в целях ребалансировки инвестиционного портфеля и приведения в соответствие его структуры установленным лимитам.

Страны, имеющие суверенный рейтинг BB- и ниже включают в себя страны, не имеющие рейтинг от международных рейтинговых агентств.

Таблица 6. Диверсификация по валютам

Показатель валютного риска	Лимит (в % от чистой стоимости активов фонда)
Финансовые инструменты и деньги в валюте одной страны, имеющей суверенный рейтинг не ниже "А" и евро	100 %
Финансовые инструменты и деньги в валюте одной страны, имеющей суверенный рейтинг от "BBB" до "А-" (включительно)	50 %
Финансовые инструменты и деньги в тенге	30 %

Примечание к таблице 6:

Допускается превышение лимитов на срок не более 15 рабочих дней в целях ребалансировки инвестиционного портфеля и приведения в соответствие его структуры установленным лимитам."

- 8) Инвестиционную декларацию дополнить статьей 10 "Дивидендная политика" следующего содержания:

"10. Дивидендная политика

10.1. 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.

10.2. Право на получение дивидендов имеют держатели паев фонда, владевшие паями фонда по состоянию на 23:59:00 часов (по времени Нур-Султан) даты

фиксации реестра держателей паев фонда, имеющих право на получение дивидендов.

- 10.3. Список паищников для начисления дивидендов по паям составляется согласно внутренним документам центрального депозитария и содержит сведения о банковских реквизитах паищников и сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных паищнику в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, при наличии этих сведений у центрального депозитария.
- 10.4. Дата фиксации реестра держателей паев определяется Правлением управляющей компании при принятии решения о выплате дивидендов.
- 10.5. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов по паям.
- 10.6. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.
- 10.7. 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.
- 10.8. Начисление и выплата дивидендов не осуществляется с момента возникновения оснований для прекращения существования фонда.
- 10.9. Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 1 (одного) доллара США в расчёте на 1 (один) на пай."
4. В приложении 2 к Правилам таблицу "Сведения о заявителе" заявки на приобретение паев (для физлиц) дополнить десятой строкой следующего содержания:

Способ получения дивидендов и иных выплат	<input type="checkbox"/> на брокерский счет, или <input type="checkbox"/> на банковский счет, в случае отсутствия брокерского счета
---	--

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

23.09.2022 г. № 04-4-10/2809

АО «Halyk Finance»

г. Абая, 109В, 5 этаж
тел. 331 59 77

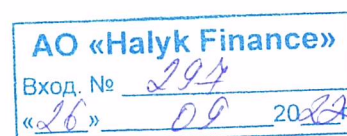
**О согласовании изменений и дополнений
в правила интервальных паевых
инвестиционных фондов**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ¹ согласовало представленные АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» изменения и дополнения в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Валютный», Интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Ликвидный» и направляет по одному экземпляру указанных изменений в Правила.

Заместитель директора

А. Жанбеков

Исп.: Байтамаев Ә., тел.: +7 (727) 237-11-09
Акимжанова А.



¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»