

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

от 22 августа 2022 года № 26/22-3

Введены в действие
с 28 октября 2022 года

Изменения № 11
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда
"Halyk-Валютный"

Алматы, 2022 г.

В Правила Интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk-Валютный", утвержденные решением Совета директоров АО "Halyk Finance" (протокол заседания от 06 ноября 2015 года № 312) и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан от 08 декабря 2019 года (далее – Правила), внести следующие изменения:

1. Пункт 94 Главы XVI Правил изложить в следующей редакции:

"94. 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."

2. Пункт 3.2 статьи 3 в приложении 1 к Правилам, содержащем Инвестиционную декларацию, изложить в следующей редакции:

"3.2. Перечень и описание объектов инвестирования, лимиты инвестирования установлены в таблице 3.

Таблица 3. Перечень финансовых инструментов, доступных к инвестированию

№ п.п	Вид финансового инструмента/операции	Лимиты (в % от активов под управлением)
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	50 %
7	Облигации Международных финансовых организаций	40 %
8	Пан ETF (Exchange Traded Funds)	80 %

Примечание к таблице 3:

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

Управляющая компания вправе привлекать денежные средства по сделкам "прямое репо" – до 30 % от размера активов в управлении."

3. В третьем абзаце пункта 4.2 статьи 4 Инвестиционной декларации слова "не более 30 рабочих дней" заменить на слова "не более 90 календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций)";
4. Строки 2, 3, 5 и 6 таблицы 4 "Лимиты диверсификации" пункта 6.1 статьи 6 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:"

2	Инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами	не более 20 % от стоимости чистых активов фонда
3	Суммарный размер инвестиций в инструменты резидентов Республики Казахстан	не более 100 % от стоимости активов фонда
5	Суммарный размер инвестиций в инструменты резидентов одной страны с суверенным рейтингом равным и выше суверенного рейтинга Республики Казахстан, кроме Соединённых Штатов Америки	не более 70 % от стоимости чистых активов фонда
6	Суммарный размер инвестиций в инструменты резидентов одной страны с суверенным рейтингом ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан	не более 40 % от стоимости активов фонда

”;

5. Примечание к таблице 4 "Лимиты диверсификации" пункта 6.1 статьи 6 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

"Примечание к таблице 4:

Превышение лимитов, установленных в пунктах 1 и 2 таблицы 4, не допускается.

Превышение лимитов, установленных в пунктах 3 - 6 таблицы 4, не допускается, за исключением случаев, когда превышение лимита произошло по причине изменения стоимости финансовых инструментов, составляющих инвестиционный портфель фонда, или в результате изменения курса (ов) валют. В таких случаях, превышение лимитов, установленных в указанных пунктах таблицы 4, допускается на срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Лимиты диверсификации не распространяются на денежные средства в долларах США и евро на текущих счетах в банке-кастодиане.

Ограничения установленные в строке 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, ценнообразование по которым привязано к фондовым индексам.

Лимит диверсификации в строке 6 включает в себя инвестирование в инструменты резидентов стран, не имеющих суверенные рейтинги.”;

6. В пункте 9.7. статьи 9 Инвестиционной декларации словосочетание "Советом директоров" заменить словом "Правлением".
7. В приложении 2 к Правилам строку 10 таблицы "Сведения о заявителе" Заявки на приобретение паев (для физ. лиц) изложить в следующей редакции:

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



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 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

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

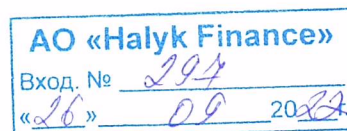
**О согласовании изменений и дополнений
в правила интервальных паевых
инвестиционных фондов**

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



¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»