

ПРАВИЛА ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда

1) Полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рискованого инвестирования «Байлык»

2) Сокращенное наименование

ЗПИФРИ «Байлык»

2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1) Бизнес-идентификационный номер эмитента

210540024692

2) Полное наименование

Акционерное общество "Инвестиционная компания Standard"

3) Место нахождение

Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 38, офис 201 С, почтовый индекс 050010

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

Бизнес-идентификационный номер Кастодиана

930740000137

1) Полное наименование

Акционерное общество «Bereke Bank»

2) Место нахождение

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

3) Права и обязанности

Кастодиан фонда обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
- 2) осуществлять контроль сделок с активами фонда на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением о выявленных несоответствиях уполномоченный орган, управляющую компанию, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;
- 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 4) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с 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.



компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;

- 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов фонда передать новому кастодиану активы фонда и документы по Фонду;
- 6) письменно сообщать в уполномоченный орган об обнаруженных им нарушениях в деятельности управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 7) в случае лишения лицензии Управляющей компании обеспечить созыв общего собрания держателей паев Фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда, либо осуществить прекращение существования Фонда, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 8) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором с Управляющей компанией.

Кастодиан 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-фактуры 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 инвестиционных счетов Фонда в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений;
- 5) на возмещение расходов кастодиана, связанных с прекращением существования фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
- 6) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

полное наименование аудитора управляющей компании - Товарищество с ограниченной ответственностью «НАК «Центраудит-Казахстан»

местонахождение аудитора - Республика Казахстан, г. Алматы, б.центр «Нурлы Тау», пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б», 3 этаж, оф.301,302

лицензия аудитора - Государственная лицензия Министерства финансов РК № 0000017, серия МФЮ от 27 декабря 1999 года на право занятия аудиторской деятельностью.

Сведения об аудиторских организациях, осуществляющих аудит кастодиана фонда (далее – «аудитор кастодиана»)

полное наименование аудитора кастодиана - Товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ Аудит"

местонахождение аудитора - пр-т Достык 180, Бизнес-центр «Коктем», г. Алматы, 050051, Республика Казахстан

лицензия аудитора - Лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021 серия МФЮ-2 от 06.12.2006 г.

5. Инвестиционная декларация

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

Управляющая компания:

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.



Полное наименование – Акционерное Общество «Инвестиционная компания Standard»; Местонахождение – Республика Казахстан, 050010 / A25D9D1, г. Алматы, ул. Достык 38, 2 этаж, БЦ «Кен Дала», офис 201С;

Лицензия - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 3.2.247/22, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, от 16.06.2023 г.

Аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Управляющей компании:

Полное наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «НАК «Центраудит-Казахстан»;

Местонахождение – Республика Казахстан, г. Алматы, б.центр «Нурлы Тау», пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б», 3 этаж, оф.301,302;

Лицензия – Государственная лицензия Министерства финансов РК № 0000017, серия МФЮ от 27 декабря 1999 года на право занятия аудиторской деятельностью.

Кастодиан фонда:

"Полное наименование – Акционерное общество «Bereke Bank»; Местонахождение – 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1;

Лицензия – Лицензия на проведение банковских операций и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.199/93/31 от 20 сентября 2022 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

2) Порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда

1. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда производится в национальной валюте в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда, управляющей компанией открываются в Кастодиане счета Фонда, с указанием на то, что инвестиционное управление счетами осуществляет управляющая компания.
3. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют отдельный учет активов Фонда и собственных активов, а также предоставление отчетности по ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами фонда. Управляющая компания осуществляет ежедневную сверку с кастодианом стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, за предыдущий операционный день.
4. Управляющая компания и кастодиан на ежемесячной основе формируют акт сверки о структуре и текущей стоимости активов Фонда, стоимости обязательств Фонда, стоимости чистых активов, расчетной стоимости пая и сумме начисленного инвестиционного дохода.
5. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного Фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
6. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
7. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется



по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов инвестиционного Фонда.

8. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда. Расчетная стоимость пая паевого инвестиционного Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого 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 Фонда.

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

1. Комиссионное вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет активов Фонда в порядке, определенном договором доверительного управления.

2. За счет активов Фонда, возмещаются расходы, связанные с инвестиционным управлением Фондом, в том числе:

1) расходы, связанные с совершением сделок, и иных операций с активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг, банками-нерезидентами, организатором торгов, фондовой биржей, зарубежным кастодианом, международными биржами, контрапартнерами;

2) расходы, связанные с содержанием активов Фонда;

3) с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;

4) расходы за открытие лицевых счетов в Центральной депозитарии, за ведение реестра держателей паев, за внесение изменений в систему реестров держателей паев (в т.ч. о держателе паев);

5) с выплатой сумм по соответствующему страхованию активов, входящих в состав Фонда и по операциям с активами, входящими в состав Фонда;

6) налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов Фонда, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Республики Казахстан;

7) расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции кастодиану, в отношении активов Фонда;

8) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;

9) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;

10) расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда;

11) расходы, связанные с оплатой услуг агентов управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых);

12) иные расходы и информационные услуги третьих лиц, связанные с функционированием Фонда.

Максимальный размер расходов управляющей компании, связанных с обеспечением функционирования фонда возмещаемых за счет его активов, не может составлять более 10% (десять) в год от среднегодовой стоимости чистых активов, сложившейся за предшествующие 365 календарных дней, за исключением расходов, перечисленных в подпункте б) настоящего пункта. Размер расходов (за исключением расходов, связанных с прекращением Фонда, не превышающих 5% от суммы денег, полученных в результате реализации активов Фонда) может



быть увеличен в связи с увеличением ставок налогов и увеличения комиссий, взимаемых лицами обеспечивающих функционирование фонда согласно заключенным с ними договорам и им законодательством Республики Казахстан.

3. 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 Фонда.

4. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается.

5. В случае прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда после окончания первоначального размещения паев управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда;

6. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется кастодианом Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

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

1. Управляющая компания по итогам отчетного периода применяет следующий расчет дохода Фонда в целях выплаты дивидендов:

Величина изменения в чистых активах Фонда за отчетный период за минусом нереализованных доходов от переоценки финансовых инструментов, входящих в активы Фонда, на конец отчетного периода. Величина изменения в чистых активах Фонда за отчетный период рассчитывается как разница между расчетной стоимостью одного пая на конец отчетного периода и расчетной стоимостью одного пая на начало отчетного периода и полученный результат умножается на количество паев Фонда на конец отчетного периода.

Доход в целях выплаты дивидендов = (РСП_конец-РСП_начало)Количество паев1-Нереализованный доход от переоценки ФИ

В случае выплаты дивидендов по итогам первого отчетного периода существования Фонда, РСП_начало является равной номинальной стоимости пая.

Нереализованный доход от переоценки ФИ только за текущий отчетный период

2. Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов не установлен.

Решением Инвестиционного комитета Управляющей компании фиксируется размер дохода Фонда в целях выплаты дивидендов либо его отсутствие.

В случае, если величина изменения стоимости чистых активов Фонда, определяемая в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа отрицательная, а также в случае отсутствия дохода Фонда в целях выплаты дивидендов, определяемого настоящим пунктом Правил, выплата дивидендов по итогам отчетного периода не осуществляется, и Управляющая компания информирует держателей паев Фонда путем направления письменного сообщения держателям паев Фонда и/или опубликования сообщения на своем интернет-ресурсе.

2. При наличии дохода Фонда в целях выплаты дивидендов по итогам отчетного периода, Управляющая компания инициирует созыв и проведение общего собрания держателей паев Фонда для принятия держателями паев Фонда решения о выплате дивидендов.

Решение собрания держателей паев Фонда по выплате дивидендов по итогам отчетного



периода должно содержать следующую информацию:

- 1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
- 2) дату фиксации реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) дату начала выплаты дивидендов;
- 4) форму и порядок выплаты дивидендов;
- 5) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 6) наименование Фонда и Управляющей компании.

Держатели паев Фонда вправе на общем собрании принять решение о невыплате дивидендов.

3. Выплата дивидендов осуществляется в валюте номинальной стоимости пая.

4. Список держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, составляется Управляющей компанией на дату фиксации реестра, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, на основании выписки из системы реестров держателей ценных бумаг Центрального депозитария. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда по состоянию на 23 часа 59 минут 00 секунд даты фиксации реестра держателей паев Фонда.

Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены или которые были выкуплены Управляющей компанией.

5. Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.

6. Выплата дивидендов осуществляется на счета держателей паев в следующем порядке:

- 1) на лицевой счет пайщика, открытый ему в рамках Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания с АО «ИК Standard»;
- 2) банковские реквизиты согласно отчетной форме центрального депозитария, содержащей информацию о держателях ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам;
- 3) в случае отсутствия банковских реквизитов по п.п. 1), 2) настоящего пункта – банковские реквизиты, предоставленные держателем паев путем направления письменного уведомления о банковских реквизитах для осуществления выплаты;
- 4) в случае отсутствия информации о банковских реквизитах пайщика в соответствии с п.п.1), 2), 3) настоящего пункта в учете управляющей компании осуществляется запись о кредиторской задолженности Фонда на сумму несовершенной выплаты.

7. Начисление и выплата дивидендов не производятся в период, когда стоимость чистых активов фонда снижается ниже установленного законодательством Республики Казахстан и актами уполномоченного органа минимального требуемого уровня.

8. Отчетный период равен одному календарному кварталу и заканчивается 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря

9. Период выплаты дивидендов – 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

10. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.

5) Описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является увеличение стоимости Активов Фонда в результате инвестиционной деятельности, осуществляемой путем вложения Активов Фонда в финансовые инструменты.

2. Для достижения указанной цели задачами инвестиционной политики Фонда являются:



- 1) использование максимально широкого спектра инвестиционных инструментов для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности, инвестиций в перспективные проекты, участия в уставных капиталах юридических лиц, рынок финансовых инструментов (денежный рынок, рынок облигаций, акций, валют, производных инструментов) и других инструментов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан для паевых инвестиционных фондов рискованного инвестирования;
- 2) построение и поддержание структуры активов Фонда для обеспечения оптимального соотношения риск-доходность;
- 3) использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений.
- 4) контроль и принятие мер для предотвращения и устранения нарушений лимитов инвестирования, установленных законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда, и Управляющей компанией Фонда в процессе инвестиционного управления Фондом;
- 5) мониторинг финансового состояния эмитентов и динамики рыночной стоимости финансовых инструментов в составе активов Фонда.
- 6) анализ и прогнозирование денежных потоков фонда для управления ликвидностью.

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

1. Управляющая компания Фонда осуществляет инвестирование активов Фонда с соблюдением ограничений и лимитов инвестирования, установленных законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, инвестиционной декларацией Фонда, и Управляющей компанией Фонда в процессе инвестиционного управления Фондом.
2. В состав активов Фонда могут входить финансовые инструменты, не запрещенные к приобретению в состав активов закрытых паевых инвестиционных фондов рискованного инвестирования, законодательством Республики Казахстан.
3. Структура активов Фонда по видам финансовых инструментов должна соответствовать следующим требованиям и ограничениям, лимит указан в процентах от стоимости чистых активов Фонда:
 - 1) Наличные деньги в Казахстанских тенге и других иностранных валютах до 100%
 - 2) Ценные бумаги международных финансовых организаций до 100%
 - 3) Государственные и агентские ценные бумаги до 100%
 - 4) Корпоративные ценные бумаги до 100%
 - 5) Вклады в банках до 100%
 - 6) Финансовые инструменты инвестиционных фондов, выпущенные в соответствии с законодательством РК до 100%
 - 7) Акции биржевых фондов Exchange Traded Funds (ETF) и инвестиционные фонды недвижимости Real Estate Investment Trusts (REIT) до 100%
 - 8) Депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги до 100%
 - 9) Производные финансовые инструменты до 50%
 - 10) Инструменты денежного рынка (РЕПО и другое) до 100%
 - 11) Векселя до 100%
 - 12) Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery") до 30%
 - 13) Другие инструменты, разрешенные законодательством республики Казахстан для закрытых



паевых инвестиционных фондов рискованного инвестирования до 100%

4. Управляющей компании разрешается иметь как «длинные», так и «короткие» позиции по финансовым инструментам.

5. Виды сделок и операций, заключаемых за счет активов Фонда:

- 1) покупка / продажа финансовых инструментов на организованном рынке;
- 2) покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном рынке;
- 3) перевод и конвертация ценных бумаг;
- 4) покупка / продажа иностранной валюты на организованном и неорганизованном рынке;
- 5) размещение средств на денежном рынке посредством операций «обратное РЕПО» «автоматическим» и «прямым» способом;
- 6) привлечение средств на денежном рынке посредством операций «прямое РЕПО» «автоматическим» и «прямым» способом;
- 7) размещение и изъятие денежных средств со вкладов в банках;
- 8) сделки с производными финансовыми инструментами.

4. Допускается приобретение финансовых инструментов в состав активов Фонда за счет привлеченных средств (леверидж). В качестве источников привлечения финансирования могут быть использованы операции «прямое РЕПО» «автоматическим» и «прямым» способом на организованном рынке.

5. Условия совершения сделок, заключаемых за счет активов Фонда, не должны противоречить требованиям, установленным законодательством «Об инвестиционных и венчурных фондах», нормативных правовых актов уполномоченного органа, договора доверительного управления, инвестиционной декларации и согласованных Правил фонда, включая, но не ограничиваясь:

- 1) требования по типу рынка;
- 2) требования к контрагенту по сделке;
- 3) требования по противодействию манипулированию рынком.

7) Условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда

1. В целях контроля и управления инвестиционными рисками портфеля Фонда управляющая компания в соответствии с политикой по управлению рисками для хеджирования может использовать производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов Фонда.

опцион – производный финансовый инструмент, в соответствии с которым одна сторона (продавец опциона) продает другой стороне (покупателю опциона) право купить или продать базовый актив по оговоренной цене на согласованных условиях в будущем. Продавец опциона берет на себя обязательство, а покупатель приобретает право;

своп – производный финансовый инструмент, в соответствии с которым стороны договариваются об обмене платежами по базовым активам или базовыми активами в будущем на согласованных условиях;

форвард - производный финансовый инструмент, покупатель (или продавец) которого берет на себя обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый актив на согласованных условиях в будущем;

фьючерс - производный финансовый инструмент, обращаемый только на организованном рынке, покупатель (или продавец) которого берет на себя обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый актив в соответствии с установленными на организованном рынке стандартными условиями.

2. Сделки, заключаемые за счет активов фонда в целях хеджирования рисков, совершаются на



основании инвестиционных решений, принимаемых Инвестиционным комитетом управляющей компании.

Решения о заключении сделок в целях хеджирования рисков принимаются, исходя из экономической целесообразности с учетом расходов на хеджирование и ожидаемого эффекта снижения рисков.

Выбор инструментов хеджирования, направления сделок (покупка / продажа, «длинная» / «короткая» позиция), количества инструментов, ценовых уровней и горизонта (срока) хеджирования осуществляется в соответствии с политикой по управлению рисками Управляющей компании.

3. В целях диверсификации активов, Управляющая компания инвестирует в различные классы активов с низким коэффициентом корреляции их стоимости.

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

1. Риски, связанные с инвестированием активов Фонда в объекты, определенные настоящей Инвестиционной декларацией:

1) рыночный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, находящихся в составе активов фонда, либо планируемых к приобретению в состав активов фонда;

2) процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок (подвид рыночного риска);

3) валютный риск – риск неблагоприятного изменения стоимости финансовых инструментов в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, вследствие неблагоприятного изменения курсов валют по отношению к валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая (подвид рыночного риска);

4) риск ликвидности – невозможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в (из) состав(а) активов фонда без существенной потери стоимости;

5) кредитный риск (риск дефолта) – риск невыполнения эмитентом принятых финансовых обязательств, что может привести к обесценению финансовых инструментов эмитента, либо риск невыполнения контрагентом обязательств по сделке.

6) страновой (трансфертный) риск – риск возникновения у Компании потерь вследствие изменения экономических, социальных и политических условий и событий в иностранных государствах при осуществлении иностранных инвестиций и иных трансграничных операций, т.е. операций, предполагающих участие контрагентов/эмитентов, являющихся резидентами иностранного государства

2. Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с инвестированием активов Фонда в объекты, определенные настоящей Инвестиционной декларацией, включают:

1) наличие и функционирование системы управления рисками в соответствии с политикой по управлению рисками Управляющей компании;

2) диверсификация активов фонда для снижения несистематических специфических рисков эмитентов и финансовых инструментов, а также страновых и отраслевых рисков;

3) установление лимитов инвестирования для поддержания оптимальной структуры активов фонда, обеспечивающей оптимальное соотношение ожидаемой доходности и риска;

4) установление лимитов “stop-loss” и “take-profit” по финансовым инструментам, приобретенным в состав активов Фонда;

5) контроль и принятие мер для предотвращения и устранения нарушений лимитов инвестирования, установленных законодательством Республики Казахстан, инвестиционной



декларацией фонда, и управляющей компанией Фонда в процессе инвестиционного управления Фондом;

6) хеджирование инвестиционных рисков портфеля Фонда в соответствии с политикой по управлению рисками управляющей компании;

7) иные мероприятия, направленные на снижение рисков, предусмотренные системой управления рисками в соответствии с политикой по управлению рисками управляющей компании.

9) Ограничения по инвестиционной политике

1. Управляющая компания в отношении управляемого ею Фонда не вправе:

1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и (или) Правилами фонда (в том числе настоящей инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью Правил 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 данного инвестиционного Фонда;

4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

5) продавать активы в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

6) приобретать активы Фонда за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами фонда (в том числе настоящей инвестиционной декларацией и договором доверительного управления, являющихся неотъемлемой частью Правил фонда), а также возмещения суммы денег, использованных управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных законодательством Республики Казахстан;

7) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;

2. В составе активов Фонда не должно быть:

1) акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении управляющей компании данного Фонда;

2) активов, выпущенных (предоставленных) управляющей компанией данного Фонда;

3) акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;

3. Совокупный объем инвестиций активов Фонда, активов иных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа на их приобретение.

4. Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать 100% (сто процентов) стоимости чистых активов.

5. Суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более 50% (пятидесяти процентов) голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, не должен превышать 100% (сто процентов)



стоимости чистых активов.

6. До окончания срока первоначального размещения паев Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев.

7. Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи Фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать следующим условиям:

- 1) не должны являться аффилированными по отношению к управляющей компании данного Фонда;
- 2) ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Инвестирование активов Фонда в соответствии с инвестиционной декларацией начинается после окончания первоначального размещения. Срок приведения активов Фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации – 3 месяца. Активы приводятся в соответствие с требованиями инвестиционной декларации управляющей компанией путем принятия и исполнения инвестиционных решений в соответствии с инвестиционной декларацией и внутренними документами управляющей компании.

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

срок действия Фонда – бессрочный

8. Договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда

Приложение №2

к Правилам Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Рискowego инвестирования «Байлық»
Договор доверительного управления активами Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Рискowego инвестирования «Байлық»

Акционерное общество «Инвестиционная компания Standard», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 3.2.247/22, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, от 16.06.2023 г., именуемое в дальнейшем Управляющая компания, определяет следующие условия Договора доверительного управления активами Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Рискowego инвестирования «Байлық».

1. Термины и определения

1.1. активы Фонда – совокупность различных видов финансовых инструментов, денег и иного имущества, составляющих активы фонда;

1.2. кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет, хранение финансовых инструментов и денег Держателей паев и подтверждение право по ним;

1.3. пай – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в активах фонда, право на получение денег, полученных от реализации активов паевого инвестиционного фонда и (или) иного имущества в случае, установленном Законом, при прекращении его существования, а также иные права,

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.



связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных Законом;

1.4. держатель пая - лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям паевого инвестиционного фонда;

1.5. Правила фонда – документ, определяющий цели, условия, порядок создания, функционирования и прекращения фонда;

1.6. центральный депозитарий - специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющий ведение системы реестров держателей паев фонда;

1.7. расчетная стоимость пая – денежное выражение стоимости пая, определяемое, посредством деления стоимости чистых активов фонда на количество его паев, находящихся в обращении;

1.8. финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другого.;

1.9. фонд – закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования (принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев и находящихся в управлении управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования).

2. Предмет Договора

2.1. Настоящим Договором держатели паев передают, а управляющая компания принимает в доверительное управление деньги держателей паев, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других держателей паев в закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Байлык» и последующего их инвестирования согласно законодательству Республики Казахстан, Правилам фонда и инвестиционной декларации.

2.2. Активы фонда принадлежат держателям паев на праве общей долевой собственности.

2.3. Доли держателей паев в праве общей долевой собственности на активы фонда удостоверяются паями, выпущенными управляющей компанией. Выдел активов держателей паев (долей держателей паев) в натуре из активов фонда не допускается.

2.4. Управление активами держателей паев осуществляется управляющей компанией путем их объединения в фонд и управления активами фонда в целом. В дальнейшем по тексту настоящего Договора управление активами фонда подразумевает управление также активами каждого из держателей паев.

2.5. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются держатели паев.

2.6. Управляющая компания осуществляет управление активами фонда от своего имени, но в интересах держателей паев и за счет активов фонда в порядке, установленном Правилами фонда, инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан.

2.7. Не допускается обращение взыскания третьих лиц на активы фонда по обязательствам держателя паев, управляющей компании или кастодиана фонда, в том числе в случаях их ликвидации и (или) банкротства. По обязательствам держателей паев фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи. В случаях признания или объявления управляющей компании или кастодиана фонда банкротами в имущественную массу активы инвестиционного фонда не включаются.

2.8. В случае смерти держателя паев - физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие держателю пая паи фонда.

3. Права и обязанности управляющей компании

3.1. Управляющая компания вправе:



- 1) выступать в качестве представителя держателей паев паевого фонда в связи с деятельностью по инвестиционному управлению активами фонда;
- 2) осуществлять без доверенности все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов фонда, в том числе выступать в качестве представителя держателей паев фонда на общем собрании акционеров акционерного общества, голосующие акции которого входят в состав активов данного фонда;
- 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по инвестиционному управлению активами фонда;
- 4) совершать любые сделки и иные действия в отношении активов фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 5) передать свои права и обязанности другой управляющей компании в порядке, Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 6) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила фонда, в том числе в инвестиционную декларацию на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 7) удерживать из активов фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, за исполнение обязательств по договору доверительного управления;
- 8) присутствовать на общем собрании держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда
- 9) управляющая компания имеет иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

3.2. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами фонда, договором доверительного управления в интересах держателей паев;
- 2) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;
- 3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении управляющей компании, ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) ежемесячно информировать держателей паев о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил фонда;
- 7) соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 8) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда управляющая компания совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
- 9) компания при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.



4. Права и обязанности держателей паев:

4.1. Держатели паев имеют право:

- 1) на осуществление контроля деятельности управляющей компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
- 2) на получение сведений о составе и стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 3) принимать участие в общем собрании держателей паев Фонда и требовать созыва общего собрания держателей паев Фонда;
- 4) периодическое получение дивидендов по принадлежащим им паям на условиях и в порядке, предусмотренных данными правилами;
- 5) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда;
- 6) приобретать, отчуждать паи Фонда на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 7) обращаться в управляющую компанию, кастодиан и центральный депозитарий по вопросам деятельности фонда и принадлежащим им паям;
- 8) иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

4.2. Держатели паев обязаны:

- 1) заполнить анкету держателя паев по форме управляющей компании, в случае подачи заявки на приобретение паев при первичном размещении;
- 2) перечислить деньги в оплату паев на инвестиционный счет фонда в кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами фонда;
- 3) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда открыть счет в центральной депозитарии или указать реквизиты субсчета в центральной депозитарии, открытого на имя держателя паев в рамках брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Standard», для зачисления паев;
- 4) своевременно уведомлять управляющую компанию обо всех изменениях своих реквизитов;
- 5) при отзыве доверенности (при наличии) в тот же день известить управляющую компанию об отзыве доверенности;
- 6) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

5. Вознаграждение управляющей компании:

5.1. За счет активов фонда выплачиваются комиссионные вознаграждения управляющей компании в следующих размерах:

- 1) комиссионное вознаграждение за администрирование и управление составляет \$100 000 (сто тысяч) долларов США в год.
- 2) Комиссионное вознаграждение за администрирование и управление начисляется ежедневно, взимается 1 раз в месяц по итогам предыдущего календарного месяца.
- 3) За каждую заключенную сделку управляющей компанией в интересах и за счет активов фонда, начисляется комиссионное вознаграждение согласно пп 5.2 настоящего пункта и взимается 1 раз в месяц.

5.2 Перечень комиссионного вознаграждения за заключенные сделки:

- 1) Операции РЕПО Привлечение денежных средств (прямое репо) – 1% от разницы между суммой закрытия и открытия РЕПО, не менее 2 МРП, не более 100 МРП;
- 2) Операции РЕПО Размещение денежных средств (обратное репо) – 0,7% от разницы между суммой закрытия и открытия РЕПО, не менее 2 МРП, не более 100 МРП;
- 3) Операции покупки/продажи организованном рынке ценных бумаг Казахстана – 0,02% от суммы сделки, не менее 100 тенге, не более 100 МРП;



- 4) Сделка, проведенная методом прямых торгов, а также сделка купли-продажи негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" – 0,09% от суммы сделки;
- 5) Сделки заключенные с единственным продавцом или покупателем ценных бумаг (специальные торги, включая тариф биржи) – 0,09% от суммарной номинальной стоимости облигаций (минимум 250 000 тенге, максимум 7 000 МРП);
- 6) Операции покупки/продажи ценных бумаг на международном рынке – 0,13% от суммы сделки, максимум 250 МРП, минимум в зависимости от рынка: Европа, Америка (рынки Euroclear, Clearstream, Crest, DTC, FedWire) – 3 500 тенге; другие рынки – 27 000 тенге;
- 7) Конвертация ценных бумаг - 30 тенге за 1 ГДР/АДР, минимум 10 МРП;
- 8) Списание финансовых инструментов – 0,025% от суммы по номиналу, минимум 15 000 тенге, максимум 75 МРП;
- 9) Операции покупки/продажи на внебиржевом рынке – 0,15% от суммы сделки, минимум 5 500 тенге, максимум 100 МРП;
- 10) Регистрация/снятие обременения ценных бумаг обязательствами – 0,1% от суммы по номиналу, минимум 15 000 тенге, максимум 75 МРП;
- 11) Операции покупки/продажи иностранной валюты:
EUR/USD/CNY-KZT – 15 тиын за 1 единицу валюты, минимум 2 000 тенге
RUB-KZT до 10 000 000 RUB (включительно) – 1 тиын за 1 единицу валюты, минимум 2 000 тенге
RUB-KZT свыше 10 000 000 RUB – 1 тиын за 1 единицу валюты, минимум 2 000 тенге
EUR-USD до 100 000 EUR (включительно) – 0,0005 долларов за 1 единицу валюты, минимум 2 000 тенге
EUR-USD свыше 100 000 EUR – 0,0004 долларов за 1 единицу валюты, минимум 2 000 тенге
EUR/USD-CNY до 100 000 EUR/USD (включительно) – 0,025 юаней за 1 единицу валюты, минимум 2 000 тенге
EUR/USD-CNY свыше 100 000 EUR/USD – 0,02 юаней за 1 единицу валюты, минимум 2 000 тенге

Операции SWAP – 5% от разницы между суммой закрытия и открытия SWAP, не менее 2 МРП. МРП – месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6. Конфиденциальность. Раскрытие информации

6.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках действия настоящего Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения настоящего Договора.

6.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей держателя паев, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

6.3. При этом Стороны имеют право частично или полностью раскрывать, или же использовать информацию, которая:

- 1) может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
- 2) является всеобщим достоянием или предназначена быть таковой, без ущерба положениям



настоящего Договора.

Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора.

7. Форс-Мажор

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

7.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее двух рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, кроме случаев, когда сделать такое уведомление оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств.

7.4. Держатель пая полностью понимает и соглашается с тем, что рыночные цены на финансовые инструменты и изменения этих цен находятся вне контроля управляющей компании. Держатель пая соглашается с тем, что снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению управляющей компании финансовые инструменты и иные активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

7.5. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы в случае, если полное или частичное исполнение обязательств по Договору невозможно в связи с действием обстоятельств форс-мажора в течение более одного месяца.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Договор, являющийся неотъемлемой частью Правил фонда, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты держателем паев только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная держателем пая на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление держателя пая о намерении присоединиться к договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления держателем пая заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

8.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.

8.5. Если Сторонами не достигнуто обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



Управляющая Компания
АО «Инвестиционная компания Standard»
Местонахождение: 050010 / A25D9D1, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Достык 38, 2 этаж, БЦ «Кен Дала», офис 201С;
Местонахождение: 050010 / A25D9D1, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Достык 38, 2 этаж, БЦ «Кен Дала», офис 201С;

Председатель Правления
АО «Инвестиционная компания Standard» Сулейменова А.Б.

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. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, установленном Правилами фонда.
2. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать 3-х месяцев со дня принятия указанного решения.
3. При расторжении настоящего Договора управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество календарных дней управления активами фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов 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. Условия передачи управляющей компанией активов фонда в управление другой управляющей компании:
 - 1) принятие решения общим собранием держателей паев Фонда;
 - 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;
2. Порядок передачи управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании определяется Правилами фонда. Передача активов фонда другой управляющей компании по основаниям, предусмотренным п.1 настоящего пункта 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.
3. Обязанности управляющей компании по прекращению существования фонда:
 - 1) Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования фонда по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан обязаны осуществить

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.



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 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:

а) держателям паев путем размещения соответствующего объявления на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании;

б) центральному депозитарию и кастодиану путем направления соответствующих извещений.

3) Ответственность сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Управляющая компания не несет ответственности за убытки, связанные с изменением рыночных цен финансовых инструментов и иных активов Держателя пая, возникших в любой момент действия настоящего Договора, а также за действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Управляющая компания не несет ответственности за неправомерные действия, несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, держателями реестров ценных бумаг, депозитарием, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми управляющей компанией Держателям паев. При этом управляющая компания обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Держателей паев с отнесением понесённых при этом расходов на счёт активов Фонда

4. 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 только в пределах стоимости принадлежащих им паев.

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

1. Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

2. Управляющая компания не гарантирует держателям паев Фонда прироста или сохранения стоимости паев Фонда. Стоимость паев фонда может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находится вне контроля управляющей компании.

3. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паи Фонда.

4. Стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

5. Перед приобретением паев Фонда потенциальным инвесторам необходимо ознакомиться с Правилами фонда (в том числе с инвестиционной декларацией фонда, являющейся неотъемлемой частью Правил фонда).

6. Риски, связанные с инвестированием активов Фонда в объекты, определенные инвестиционной декларацией:



- 1) рыночный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, находящихся в составе активов фонда, либо планируемых к приобретению в состав активов фонда;
- 2) процентный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок (подвид рыночного риска);
- 3) валютный риск – риск неблагоприятного изменения стоимости финансовых инструментов в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, вследствие неблагоприятного изменения курсов валют по отношению к валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая (подвид рыночного риска);
- 4) риск ликвидности – невозможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в (из) состав(а) активов фонда без существенной потери стоимости;
- 5) кредитный риск (риск дефолта) – риск невыполнения эмитентом принятых финансовых обязательств, что может привести к обесценению финансовых инструментов эмитента, либо риск невыполнения контрагентом обязательств по сделке.
- 6) страновой (трансфертный) риск – риск возникновения у Компании потерь вследствие изменения экономических, социальных и политических условий и событий в иностранных государствах при осуществлении иностранных инвестиций и иных трансграничных операций, т.е. операций, предполагающих участие контрагентов/эмитентов, являющихся резидентами иностранного государства.

11. Права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление Фондом в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Управляющая компания имеет права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
2. Управляющая компания вправе:
 - 1) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по инвестиционному управлению активами Фонда;
 - 2) осуществлять без доверенности все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов фонда, в том числе выступать в качестве представителя держателей паев Фонда на общем собрании акционеров акционерного общества, голосующие акции которого входят в состав активов данного Фонда;
 - 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по инвестиционному управлению активами Фонда;
 - 4) совершать любые сделки и иные действия в отношении активов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 5) передать свои права и обязанности другой управляющей компании в порядке, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила фонда, в том числе в инвестиционную декларацию на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
 - 7) удерживать из активов Фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, за исполнение обязательств по договору доверительного управления;
 - 8) присутствовать на общем собрании держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда
 - 9) управляющая компания имеет иные права в соответствии с 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 и Правилами фонда.

3. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами фонда, договором доверительного управления в интересах держателей паев;
- 2) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;
- 3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении управляющей компании, ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) ежемесячно информировать держателей паев о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил фонда;
- 7) соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.
- 8) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда управляющая компания совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
- 9) компания при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

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 - 1 (один) доллар США

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

1. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявки инвестора на приобретение паев Фонда. Заявка на приобретение подается при первичном приобретении. При последующих приобретениях подача заявки не требуется, а размещение осуществляется на следующий рабочий день, следующий за датой зачисления денег инвестора на инвестиционный счет.
2. Зачисление приобретаемых паев Фонда осуществляется управляющей компанией на субсчет инвестора, открытый на имя инвестора в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в рамках брокерского обслуживания, оказываемого управляющей компанией.
3. Перед первым приобретением паев Фонда инвестор предоставляет управляющей компании сведения и документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами фонда и внутренними документами управляющей компании.
4. Условия приобретения паев 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.



- 1) паи Фонда приобретаются у управляющей компании либо при вторичном обращении вне биржи.
- 2) паи Фонда оплачиваются деньгами в валюте номинальной стоимости пая;
- 3) деньги в оплату паев перечисляются на инвестиционный счет Фонда в кастодиане;
- 4) в период первоначального размещения паев паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости, указанной в настоящих Правилах. Стоимость одного пая при последующем размещении паев определяется, исходя из стоимости чистых активов Фонда;
- 5) цена размещения паев Фонда (расчётная стоимость одного пая) после их первоначального размещения определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда, сложившихся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег (при наличии заявки) на количество его паев, находящихся в обращении. При поступлении заявки после первичного поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки.
- 6) минимальный размер денег, вносимых в оплату паев Фонда составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США при первом и последующих приобретениях.
- 7) условиями зачисления паев Фонда на субсчет инвестора при первичном зачислении является наличие заявки и поступление денег на счет, а при вторичном зачислении – поступление денег на счет.
- 8) паи фонда выпускаются в бездокументальной форме. Выписка из реестра держателей паев Фонда, выданная центральным депозитарием, подтверждает право собственности держателя паев Фонда на приобретенные им паи.
- 9) заявки на приобретение паев Фонда носят безотзывный характер.
- 10) цена и количество паев Фонда, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами, с пятью знаками после запятой соответственно;
- 11) прием управляющей компанией заявок на приобретение паев Фонда осуществляется каждый рабочий день в Республике Казахстан;
- 12) заявка на приобретение паев Фонда может быть подана через доверенное лицо на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Порядок приобретения паев Фонда:

- 1) приобретение паев Фонда у управляющей компании осуществляется путем подачи заявки по форме Приложения №3 к настоящим Правилам;
- 2) зачисление паев Фонда на лицевой счет в реестре держателей паев Фонда осуществляется после подтверждения кастодианом поступления денег на счет Фонда;
- 3) регистрация сделок по приобретению паев Фонда осуществляется центральным депозитарием на основании приказа управляющей компании. Регистрация прав держателей паев Фонда осуществляется в реестре в день поступления приказа управляющей компании;
- 4) выдача отчетов об исполнении приказа на размещение паев Фонда осуществляется центральным депозитарием в течение трех рабочих дней с момента внесения записи в реестр;
- 5) если в течение 90 (девяноста) календарных дней после подачи заявки на приобретение паев Фонда деньги в оплату паев не поступили, управляющая компания аннулирует поданную заявку;
- 6) регистрация сделок с паями Фонда, совершаемых на вторичном рынке, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами центрального депозитария/регистратора;
- 7) заявка на приобретение паев Фонда может быть подана инвестором с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи при наличии технической возможности управляющей компании;



8) в случае дополнительного приобретения паев, подача заявки не обязательна;
9) при подаче инвестором – физическим лицом заявки на приобретение паев фонда в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республик Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи к электронной заявке физического лица прикрепляется электронная копия документа, удостоверяющая личность данного физического лица.

6. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:

- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;
- 2) приобретения пая лицом, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть владельцем паев Фонда;
- 3) приостановления размещения паев Фонда по решению уполномоченного органа или управляющей компании;
- 4) невыполнения иных требований предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. Порядок открытия лицевых счетов держателей паев Фонда в системе реестров держателей паев Фонда:

1) открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда осуществляется центральным депозитарием на основании приказа на открытие лицевого счета и других документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами центрального депозитария;

2) приказ на открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда и другие документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами центрального депозитария, могут быть представлены центральному депозитарию, как непосредственно инвестором (лично либо почтовой связью или через курьера), так и управляющей компанией Фонда от имени инвестора;

3) управляющая компания Фонда на основании получения от инвесторов (клиентов) заявок на приобретение паев Фонда имеет право на открытие лицевого счета инвесторам (держателям паев) в системе реестров держателей паев Фонда путем подачи центральному депозитарию приказа на открытие лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда от имени инвесторов (клиентов) и передачи центральному депозитарию документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами центрального депозитария;

4) в случае открытия лицевого счета лицу, подавшему управляющей компании заявку на приобретение паев Фонда, передача центральному депозитарию документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами центрального депозитария, осуществляется управляющей компанией с приложением копии заявки на приобретение паев Фонда;

5) 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 Фонда номер и дату заявки первичного приобретения паев (при первичном перечислении денег в оплату паев после предоставления заявки на приобретение паев).

б) зачисление паев на счет инвестора осуществляется путем внесения записей о приобретении паев в реестр держателей паев Фонда. Условием зачисления паев на счет инвестора при первичном размещении является наличие заявки, в отношении которой управляющей компанией принято решение об ее исполнении в соответствии с настоящими Правилами, и поступление денег на счет Фонда, открытого в кастодиане. При вторичном размещении – поступление денег на счет Фонда. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия. В случае подачи приказа на



зачисление паев Фонда на бумажном носителе, приказ управляющей компании о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается представителем кастодиана. Зачисление паев на лицевой счет Фонда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) с одновременным зачислением аналогичного количества паев Фонда на лицевой счет инвестора;

7) учет паев Фонда осуществляется центральным депозитарием на лицевых счетах в системе реестра держателей паев Фонда.

8. Условия и порядок приостановления размещения паев Фонда:

1) размещение паев Фонда может быть приостановлено по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты или иное имущество которых входит в состав активов Фонда;

2) в случае, предусмотренном пп. 1) настоящего пункта, управляющая компания обязана приостановить размещение паев Фонда в момент получения уведомления уполномоченного органа;

3) размещение паев Фонда может быть также приостановлено по решению управляющей компании, при этом срок приостановления размещения устанавливается управляющей компанией;

4) управляющая компания размещает информацию о приостановлении размещения паев на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании, указанном в Правилах фонда, в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.

Приложение №3

к Правилам Закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «Байлық»
Заявка на приобретение паев №_____ Для физических лиц/юридических лиц

Полное наименование УКАО «Инвестиционная компания Standard»

Дата принятия заявки

Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество

ИИН

Документ удостоверяющий личность

Наименование

Серия, номер

Дата выдачи

Кем выдан

Уполномоченный Представитель Физическое лицо

Фамилия

Имя

Отчество

Документ, Удостоверяющий Личность представителя

Наименование

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.



Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
Документ, подтверждающий полномочия
Уполномоченный представитель Юридическое лицо
Свидетельство о Государственной Регистрации
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
В лице
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность
Наименование
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
Документ, подтверждающий полномочия
Прошу продать паи Фонда на сумму _____ (прописью) долларов США.
Банковские реквизиты для перечисления денег:
Бенефициар:
БИН бенефициара:
БИК
КНП: ; КБе: 15
Назначение платежа: ФИО: , ИИН , на приобретение паев ЗПИФРИ «Байлык» ИИК
Способ получения уведомлений
Адрес
Факс
E-mail

С Правилами ЗПИФРИ «Байлык», а также приложениями к Правилам ознакомлен (а)

Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, даю согласие на сбор и обработку любых персональных данных обо мне, имеющихся в распоряжении или которые поступят в АО «Инвестиционная компания Standard» в будущем в период действия договорных обязательств.

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя
.....

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



14. Права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда

1. Держатели паев имеют право:

- 1) на осуществление контроля деятельности управляющей компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
- 2) на получение сведений о составе и стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 3) принимать участие в общем собрании держателей паев Фонда и требовать созыва общего собрания держателей паев Фонда;
- 4) периодическое получение дивидендов по принадлежащим им паям на условиях и в порядке, предусмотренных данными правилами;
- 5) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда;
- 6) приобретать, отчуждать паи Фонда на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 7) обращаться в управляющую компанию, кастодиан и центральный депозитарий по вопросам деятельности фонда и принадлежащим им паям;
- 8) иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

2. Под контролем деятельности управляющей компании понимается осуществление держателями паев Фонда контроля инвестиционной деятельности управляющей компании на соответствие условиям инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.

3. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) заполнить анкету держателя паев Фонда по форме управляющей компании;
- 2) перечислить деньги в оплату паев на инвестиционный счет Фонда в кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами фонда;
- 3) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда открыть счет у центрального депозитария или указать реквизиты субсчета в центральном депозитарии, открытого на имя держателя паев в рамках брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Standard», для зачисления паев Фонда;
- 4) своевременно уведомлять управляющую компанию обо всех изменениях своих реквизитов;
- 5) при отзыве доверенности (при наличии) в тот же день известить управляющую компанию об отзыве доверенности;
- 6) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

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

1. Учет и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда производится в национальной валюте в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах», Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», действующими Правилами, условиями и методикой определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденными Уполномоченным органом.

2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют отдельный учет активов Фонда и собственных активов, а также предоставление финансовой и иной отчетности по ним в



соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами. Управляющая компания осуществляет ежедневную сверку с кастодианом стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая и начисленного инвестиционного дохода по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, за предыдущий операционный день.

3. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда, управляющей компанией открываются в кастодиане счета Фонда с указанием на то, что инвестиционное управление счетами осуществляет управляющая компания.

4. Управляющая компания и кастодиан на ежемесячной основе формируют акт сверки о структуре и текущей стоимости активов Фонда, стоимости обязательств фонда, стоимости чистых активов, расчетной стоимости пая и сумме начисленного инвестиционного дохода.

5. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного Фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной или индикативной цене в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

6. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств, оцениваются на конец рабочего дня по цене закрытия торгового дня, за который производится оценка, по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

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

8. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда. Расчетная стоимость пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого 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 Фонда.

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

Надбавки к расчетной стоимости паев Фонда при их размещении не применяются.

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. Комиссионное вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет активов Фонда в порядке, определенном договором доверительного управления, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил.

2. За счет активов фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение кастодиану, центральному депозитарию и аудитору фонда согласно договорам на кастодиальное обслуживание, ведение реестра держателей паев Фонда и оказания аудиторских услуг.

3. Вознаграждения кастодиану, центральному депозитарию, аудитору, оценщику Фонда выплачиваются в порядке и условиях, определенных соответствующими договорами. Максимальный суммарный объем вознаграждения указанным лицам не может составлять более 1,5% (одна целая пять десятых) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

4. За счет активов Фонда возмещаются расходы, связанные с инвестиционным управлением



фондом, в том числе:

- 1) с совершением сделок с активами Фонда;
- 2) расходы, связанные с содержанием активов Фонда;
- 3) с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
- 4) с выплатой сумм по соответствующему страхованию активов, входящих в состав Фонда и по операциям с активами, входящими в состав Фонда;
- 5) налоги, которыми могут облагаться активы Фонда или которые могут выплачиваться за счет активов Фонда или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Республики Казахстан;
- 6) расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции кастодиану, в отношении активов Фонда;
- 7) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда;
- 8) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;
- 9) расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковских счетов;
- 10) расходы, связанные с оплатой услуг агентов управляющей компании по размещению паев (при наличии таковых);
- 11) иные расходы, информационные услуги третьих лиц, связанные с функционированием Фонда.

5. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается.

6. В период первоначального размещения паев Фонда оплата вознаграждений и расходов, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

7. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

8. Перевод вознаграждений и расходов по приказу управляющей компании осуществляется кастодианом Фонда. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

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 активов Фонда.

10. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения или 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.

11. Не возмещаются за счет активов фонда расходы управляющей компании или кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, при прекращении существования фонда в связи с приостановлением действия (лишение) лицензии управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления управления фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишение) лицензии кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего



осуществления учета и хранения активов Фонда расходы управляющей компании или кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования фонда.

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. В период первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в настоящие Правила в порядке, установленном законодательством РК.

2. В случае принятия Управляющей компанией, Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, прекращение юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания созывает общее собрание держателей паев Фонда для решения вопроса о выборе новой управляющей компании, кастодиана.

3. В случае принятия общим собранием держателей паев Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой управляющей компании, кастодиана, Управляющая компания, Кастодиан продолжают осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой управляющей компании, кастодиана. Изменения и дополнения в Правила Фонда о смене управляющей компании и кастодиана вступают в силу в дату принятия такого решения общим собранием держателей паев Фонда.

4. Изменения и дополнения в настоящие Правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат согласованию с уполномоченным органом. И вступают в силу по истечении 30 календарных дней после даты согласования изменений уполномоченным органом.

5. При смене кастодиана управляющая компания обязана заключить договор с другим кастодианом в соответствии с решением общего собрания пайщиков для обеспечения функционирования фонда.

6. Управляющая компания или кастодиан обязаны передать все правоустанавливающие и иные документы и данные, необходимые для продолжения деятельности фонда новой управляющей компании или кастодиану в минимально короткие сроки для обеспечения продолжения функционирования фонда.

10. Передача активов фонда вновь назначенной управляющей компании осуществляется путем подписания 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 активы. Датой передачи активов фонда является дата подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.

19. Условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда

1. Размещение паев фонда может быть приостановлено:

1) по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование фонда, или лицами, финансовые инструменты

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.



или иное имущество которых входит в состав активов фонда;

2) по решению управляющей компании, при этом срок приостановления размещения устанавливается управляющей компанией;

3) в случае, предусмотренном пп. 1) настоящего пункта, управляющая компания обязана приостановить размещение паев фонда в момент получения уведомления уполномоченного органа;

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 информировать уполномоченный орган о возобновлении размещения в день начала размещения.

3. Размещение паев может быть приостановлено на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.

4. Управляющая компания размещает информацию о приостановлении размещения паев на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании, указанном в Правилах фонда, в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.

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

1. Для прекращения существования закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания созывает и проводит общее собрание держателей паев Фонда.

2. Основаниями для прекращения существования фонда является:

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) принятие 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 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) лишения 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 Правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;

6) принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;

7) превышение срока первоначального размещения паев 3 месяцев от даты начала размещения паев. Дата начала размещения паев публикуется на корпоративном интернет-ресурсе



управляющей компании;

8) 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 на основании соответствующего решения общего собрания держателей паев.

4. В случае приостановления действия или лишения 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.

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 1 (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 возратить 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, за исключением случаев прекращения существования фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине предусмотренной подпунктом 2 пункта 20 настоящих Правил, распределяются в следующем порядке:

- 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование фонда, и иных кредиторов, обязательства фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, 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 пая;

19. При прекращении существования паевого инвестиционного фонда в случаях,



предусмотренных законодательством Республики Казахстан, расходы управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования фонда, не возмещаются за счет активов паевого инвестиционного 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 формируется управляющей компанией не реже одного раза в месяц (далее – «отчетный период»), и не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется на общее ознакомление держателя паев Фонда посредством вручения держателям паев, либо путем направления по почте по адресам держателей паев, имеющимся у центрального депозитария или указанным держателями паев в заявке, либо по факсу или по электронной почте, при их наличии у держателя паев и указанными держателями паев в заявке, либо путем опубликования соответствующей информации на интернет-ресурсе управляющей компании, указанных в настоящих Правилах.

2. Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов Фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая Фонда ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца не позднее седьмого рабочего дня этого месяца размещается на официальном интернет-ресурсе управляющей компании.

3. Расчетная стоимость пая Фонда ежедневно размещается на корпоративном интернет- ресурсе управляющей компании.

4. Управляющая компания также предоставляет отчеты по письменным запросам держателей паев. Либо, требующее предоставления отчета по запросу, обязано обратиться с письменным запросом в управляющую компанию с указанием своих реквизитов.

5. Управляющая компания обязана в течение 15 (пятнадцать) календарных дней предоставить запрашиваемую информацию, если запрашиваемая информация может быть раскрыта в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим 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. Информация о Фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, устава, инвестиционной декларации и настоящих Правил.

Информация о Фонде должна включать:

- 1) наименование фонда, с указанием на то, что фонд является фондом рискового

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.



инвестирования;

2) номер и дату регистрации Правил фонда;

3) наименование, дату выдачи и номер лицензии управляющей компании Фонда;

4) информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;

5) указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами Фонда (в том числе с инвестиционной декларацией фонда, являющейся неотъемлемой частью Правил фонда) перед приобретением паев Фонда.

2. Сведения о Фонде не могут размещаться в средствах массовой информации, за исключением интернет-ресурсов управляющей компании и фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги данного фонда, и распространяться путем наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев уведомления акционеров и держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда, созыва общего собрания держателей паев Фонда, приостановления размещения паев, ликвидации и прекращения Фонда.

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

1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности управляющей компании, в том числе основанные на информации об их реальной деятельности в прошлом;

2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;

3) сравнения показателей инвестиционной деятельности управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов фонда;

4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;

5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами.

6) информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного Фонда за период менее двенадцати последовательных календарных месяцев.

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.

5. Управляющая компания Фонда и их представители обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паев:

1) устав управляющей компании, инвестиционную декларацию, правила фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;

2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;

3) выдержки из аудиторских отчетов управляющей компании инвестиционного Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования инвестиционного Фонда за прошедший финансовый год;

4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;



5) сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к управляющей компании и кастодиану инвестиционного Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов инвестиционного фонда;

6) Иную информацию, распространяемую управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, Правил фонда.

6. 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) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания в случаях приостановления или возобновлении размещения/выкупа паев Фонда, должна предоставляться потенциальным инвесторам, или держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в настоящих Правилах.

7. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев управляющая компания Фонда обязана опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.

8. Информация (в том числе уведомления и (или) сообщения и (или) извещения) и (или) документы, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами подлежат направлению управляющей компанией держателям паев, если иного не установлено соответствующими пунктами настоящих Правил, считаются должным образом направленными управляющей компанией и полученными держателя паев:

1) момента размещения управляющей компанией такой информации и (или) текста такой документации на корпоративном интернет-ресурсе управляющей компании, за исключением случаев, когда согласно законодательству Республики Казахстан, должно быть осуществлено в печатном издании, либо

2) на 5 (пятый) рабочий день с даты передачи управляющей компанией указанной информации и (или) документов оператору почты для направления держателям паев по их домашним адресам или местам нахождения, указанным держателями паев в заявке на приобретение паев или в уведомлениях о реквизитах, поданными держателями паев, приобретших их на вторичном рынке;

3) на 3 (третий) рабочий день с даты направления указанной информации и (или) документов держателям паев по адресам электронной почты держателей паев, указанным в заявке на приобретение паев или в уведомлениях о реквизитах, поданными держателями паев, приобретших их на вторичном рынке.

9. 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 Фонда информации и (или) документации одним из способов, указанных выше, и соблюдением сроков, указанных там же, вправе совершать все необходимые действия, совершение (продолжение) которых в соответствии с настоящим 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

Сулейменова Асель Бахытовна

Тел.: +7 (727) 310 01 10

email: a.suleimenova@stdi.kz

адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 38, офис 201 С,

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.



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

- 1) Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая*
- 2) Условия и порядок приостановления выкупа паев*
- 3) Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией*
- 4) Условия и порядок внесения управляющей компанией изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда*
- 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*
- 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*

Фонд не является открытым или интервальным

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

- 1) Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям*

1. Управляющая компания по итогам отчетного периода применяет следующий расчет дохода Фонда в целях выплаты дивидендов:

Величина изменения в чистых активах Фонда за отчетный период за минусом нереализованных доходов от переоценки финансовых инструментов, входящих в активы Фонда, на конец отчетного периода. Величина изменения в чистых активах Фонда за отчетный период рассчитывается как разница между расчетной стоимостью одного пая на конец отчетного периода и расчетной стоимостью одного пая на начало отчетного периода и полученный результат умножается на количество паев Фонда на конец отчетного периода.

Доход в целях выплаты дивидендов = (РСП_конец–РСП_начало)Количество паев1–Нереализованный доход от переоценки ФИ

В случае выплаты дивидендов по итогам первого отчетного периода существования Фонда, РСП_начало является равной номинальной стоимости пая.

Нереализованный доход от переоценки ФИ только за текущий отчетный период

2. Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов не установлен.

Решением Инвестиционного комитета Управляющей компании фиксируется размер дохода Фонда в целях выплаты дивидендов либо его отсутствие.

В случае, если величина изменения стоимости чистых активов Фонда, определяемая в



соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа отрицательная, а также в случае отсутствия дохода Фонда в целях выплаты дивидендов, определяемого настоящим пунктом Правил, выплата дивидендов по итогам отчетного периода не осуществляется, и Управляющая компания информирует держателей паев Фонда путем направления письменного сообщения держателям паев Фонда и/или опубликования сообщения на своем интернет-ресурсе.

2. При наличии дохода Фонда в целях выплаты дивидендов по итогам отчетного периода, Управляющая компания инициирует созыв и проведение общего собрания держателей паев Фонда для принятия держателями паев Фонда решения о выплате дивидендов.

Решение собрания держателей паев Фонда по выплате дивидендов по итогам отчетного периода должно содержать следующую информацию:

- 1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
- 2) дату фиксации реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) дату начала выплаты дивидендов;
- 4) форму и порядок выплаты дивидендов;
- 5) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 6) наименование Фонда и Управляющей компании.

Держатели паев Фонда вправе на общем собрании принять решение о невыплате дивидендов.

3. Выплата дивидендов осуществляется в валюте номинальной стоимости пая.

4. Список держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, составляется Управляющей компанией на дату фиксации реестра, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, на основании выписки из системы реестров держателей ценных бумаг Центрального депозитария. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда по состоянию на 23 часа 59 минут 00 секунд даты фиксации реестра держателей паев Фонда.

Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены или которые были выкуплены Управляющей компанией.

5. Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.

6. Выплата дивидендов осуществляется на счета держателей паев в следующем порядке:

- 1) на лицевой счет пайщика, открытый ему в рамках Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания с АО «ИК Standard»;
- 2) банковские реквизиты согласно отчетной форме центрального депозитария, содержащей информацию о держателях ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам;
- 3) в случае отсутствия банковских реквизитов по п.п. 1), 2) настоящего пункта – банковские реквизиты, предоставленные держателем паев путем направления письменного уведомления о банковских реквизитах для осуществления выплаты;
- 4) в случае отсутствия информации о банковских реквизитах пайщика в соответствии с п.п.1), 2), 3) настоящего пункта в учете управляющей компании осуществляется запись о кредиторской задолженности Фонда на сумму несовершенной выплаты.

7. Начисление и выплата дивидендов не производятся в период, когда стоимость чистых активов фонда снижается ниже установленного законодательством Республики Казахстан и актами уполномоченного органа минимального требуемого уровня.

8. Отчетный период равен одному календарному кварталу и заканчивается

31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря



9. Период выплаты дивидендов – 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода.
10. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.

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

1. К исключительной компетенции общего собрания держателей паев Фонда относится решение следующих вопросов:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Правила Фонда;
 - 2) прекращение существования Фонда;
 - 3) объединение Фонда с другим закрытым паевым инвестиционным фондом или изменение фонда на открытый или интервальный;
 - 4) смена Управляющей компании, Кастодиана Фонда;
 - 5) о выплате дивидендов по итогам отчетного периода;
 - 6) иные вопросы в соответствии с Правилами Фонда.
2. Количество голосов, предоставляемых держателю паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему паев.
3. Общее собрание держателей паев Фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих не менее чем двумя третями паев Фонда на дату проведения общего собрания (кворум для проведения общего собрания).
4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев Фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании. В Фонде с единственным держателем паев общее собрание держателей паев не созывается и не проводится. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания держателей паев, принимаются единственным держателем паев единолично и оформляются в письменном виде.
5. Управляющая компания Фонда вправе принять решение о проведении общего собрания держателей паев Фонда путем заочного голосования в порядке, установленном настоящими Правилами.
6. Представители Управляющей компании, Кастодиана, Центрального депозитария и уполномоченного органа вправе присутствовать на общем собрании держателей паев Фонда.
7. Копия протокола общего собрания держателей паев (решение единственного держателя паев) Фонда в течение трех рабочих дней с даты проведения общего собрания (даты принятия решения единственным держателем паев) направляется Управляющей компанией в уполномоченный орган, а также представляется держателям паев Фонда по их письменному запросу.
8. Общее собрание держателей паев Фонда может быть создано Управляющей компанией:
 - 1) по собственной инициативе;
 - 2) по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее одной трети от общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.
 - 3) в случае принятия решения Управляющей компанией о расторжении договора доверительного управления Фондом, для решения вопроса о передаче активов фонда в управление другой управляющей компании или прекращении существования Фонда.

9. Затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания по инициативе Управляющей



компании, осуществляются управляющей компанией, при этом компенсация расходов управляющей компании в размере 100% осуществляется за счет активов Фонда.

10. В случае созыва общего собрания по инициативе держателей, владеющих паями, составляющими не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда, затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания, возмещаются за счет Активов Фонда.

11. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно содержать имя (наименование) держателя паев, подписи уполномоченных лиц всех держателей паев, по инициативе которых созывается собрание, причины его созыва, а также повестку дня общего собрания.

12. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания подается держателями паев в Управляющую компанию путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Управляющей компании или вручения под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании. Письменное требование о созыве общего собрания держателей паев должно быть направлено Центральному депозитарию, Кастодиану с одновременным уведомлением уполномоченного органа.

13. В течение 5 рабочих дней с даты поступления требования о созыве общего собрания держателей паев Управляющая компания должна принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве и проведении общего собрания держателей паев может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящими Правилами порядок подачи письменного требования о созыве общего собрания держателей паев;
- 2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания держателей паев, не относится к вопросам, решение по которым принимается общим собранием держателей паев;
- 3) не соблюден кворум держателей паев, требуемый в соответствии с настоящими Правилами, для созыва и проведения общего собрания держателей паев в размере не менее одной трети от общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.

Решение об отказе в созыве и проведении общего собрания держателей паев направляется лицам, требующим созыва, почтовым отправлением в течение 5 календарных дней с даты принятия решения Управляющей компанией соответствующего решения.

14. Дата фиксации реестра держателей паев Фонда, имеющих право на участие в общем собрании держателей паев Фонда, устанавливается Управляющей компанией.

15. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания либо в письменной форме доводится до каждого держателя паев в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты его проведения. Письменное извещение держателя паев осуществляется путем направления почтового сообщения или направления по электронной почте на адрес, указанный в заявке на приобретение паев. Информация о проведении общего собрания держателей паев должна быть доведена до сведения Центрального депозитария, Кастодиана и уполномоченного органа.

16. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда содержит:

- 1) наименование Фонда;
- 2) место, дату и время проведения общего собрания держателей паев; время начала и окончания регистрации участников собрания;
- 3) дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на участие в собрании;



- 4) форму проведения общего собрания держателей паев (очное заседание, заочное или смешанное голосование);
- 5) повестку дня собрания;
- 6) дату окончания приема бюллетеней для заочного/смешанного голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 7) порядок ознакомления держателей паев Фонда с материалами по вопросам повестки дня и адрес, по которому с ними можно ознакомиться;
- 8) место, дату и время проведения повторного собрания в случае, если не состоится предыдущее.

17. Повторное общее собрание держателей паев Фонда, созванное взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума, считается правомочным вне зависимости от количества паев, участвующих в таком голосовании, за исключением повторных общих собраний, в повестку дня которых входит решение вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования.

18. Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила или прекращении существования Фонда повторное общее собрание держателей паев вправе принимать решения, если на момент окончания регистрации (приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования) для участия в нем зарегистрировались (представили бюллетени для голосования) держатели или их представители, обладающие в совокупности пятнадцатью или более процентами паев на дату проведения общего собрания (заочного голосования).

Держатели паев, голосовавшие против внесения изменений и дополнений в правила Фонда, ущемляющих их права, вправе требовать у управляющей компании выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения в порядке, установленном правилами Фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом независимо от наличия в правилах Фонда права держателя пая на выкуп паев.

19. Повторное общее собрание держателей паев Фонда проводится не раньше, чем через четырнадцать календарных дней после даты несостоявшегося собрания с такой же повесткой дня.

20. Решения общего собрания держателей паев Фонда могут быть приняты посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием присутствующих на собрании держателей паев (смешанное голосование), так и без проведения заседания общего собрания держателей паев. Решение об использовании заочного или смешанного порядка голосования принимается Управляющей компанией. Общее собрание, проводимое путем заочного голосования, не вправе принимать решения:

- о прекращении существования Фонда;
- о смене Управляющей компании;
- об объединении Фонда с другим фондом;
- об изменении формы Фонда на открытый или интервальный.

21. Для проведения заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются всем или части (при смешанном голосовании) держателям паев Фонда в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения собрания путем:

- 1) направления письменного сообщения держателям паев и типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или
- 2) электронного сообщения держателям паев с приложением типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или
- 3) опубликования сообщения и бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда на интернет-ресурсе Управляющей компании



22. Бюллетень для заочного/смешанного голосования содержит:

- 1) полное наименование Фонда и наименование Управляющей компании;
- 2) повестку дня общего собрания держателей паев Фонда;
- 3) дату проведения общего собрания держателей паев Фонда (при смешанном голосовании) или окончательную дату предоставления бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев Фонда;
- 4) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 6) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

23. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан держателем пая – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность либо представителем на основании доверенности с приложением копии доверенности к бюллетеню.

24. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан представителем держателя пая – юридического лица с указанием документа, на основании которого такой представитель действует от имени юридического лица (в случае, если таким документом является доверенность, копия такой доверенности должна быть приложена к бюллетеню).

25. При подсчете голосов учитываются голоса только по тем бюллетеням для голосования, по которым держателем пая соблюден порядок голосования и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного/смешанного голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу. Итоги голосования состоявшегося общего собрания держателей паев или результаты состоявшегося заочного/смешанного голосования оформляются протоколом.

26. Если держатель пая, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании держателей паев, на котором используется смешанный порядок голосования, то его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания и при подсчете голосов.

27. Повестка дня общего собрания держателей паев Фонда формируется лицами, инициировавшими созыв общего собрания держателей паев. Повестка дня общего собрания держателей паев может быть дополнена при условии, что держатели паев Фонда извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 3 календарных дня до даты проведения общего собрания держателей паев.

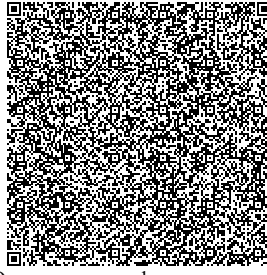
28. Утверждение повестки дня общего собрания держателей паев осуществляется большинством голосов держателей паев Фонда, представленных на общем собрании держателей паев.

29. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство держателей, представленных на общем собрании держателей паев.

30. При принятии решений общим собранием держателей паев посредством заочного/смешанного голосования, повестка дня общего собрания держателей не может быть изменена. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.



Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**СУЛЕЙМЕНОВА АСЕЛЬ
БАКЫТОВНА**
(фамилия, инициалы)

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

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

