

1. Полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда

1) Полное наименование:

Полное наименование на русском языке:

Закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "ШЫМБУЛАК"

Полное наименование на казахском языке:

"ШЫМБУЛАК" Таускел жабық инвестициялық пай қоры

Полное наименование на английском языке:

Risk investments closed-end mutual fund "SHYMBULAK"

2) Сокращенное наименование:

Сокращенное наименование на русском языке:

ЗПИФРИ "ШЫМБУЛАК"

Сокращенное наименование на казахском языке:

ТЖИПҚ "ШЫМБУЛАК";

Сокращенное наименование на английском языке:

RICMF "SHYMBULAK"

2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1) Бизнес-идентификационный номер эмитента:

040340005474

2) Полное наименование:

Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз"

3) Местонахождение:

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, дом 32А

3. Полное наименование и местонахождение кастодиана, его права и обязанности

Бизнес-идентификационный номер Кастодиана

920440001102

1) Полное наименование:

Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

2) Местонахождение:

050013 (А15Х3С7), г. Алматы, р-н Бостандыкский, площадь Республики, д.15.

3) Права и обязанности Кастодиана:

1. Кастодиан обязан:

1.1. вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;

1.2. открыть и вести банковский инвестиционный счет в тенге и в иностранной валюте в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

- 1.3. открыть и вести лицевой счет в системе учета Кастодиана для учета и фиксации права собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования;
- 1.4. осуществлять учет иного имущества, включенного в состав активов Фонда в соответствии с действующим законодательством;
- 1.5. исполнять платежные поручения Управляющей компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов (а) по учету финансовых инструментов, а также осуществлять учет размещения (возврата) соответствующих банковских вкладов;
- 1.6. предоставлять отчет Управляющей компании о зачислении (списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления;
- 1.7. обеспечивать сохранность активов Фонда;
- 1.8. обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов Фонда;
- 1.9. предоставлять Компании любым доступным способом (включая, факсом или электронной почтой) информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;
- 1.10. обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом и Управляющей компанией;
- 1.11. осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
- 1.12. соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов и иного имущества Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 1.13. не исполнять приказы Управляющей компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг и иных финансовых инструментов со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Компании;
- 1.14. письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах и обязанностях Кастодиана, имеющих отношение к исполнению Договора, в день соответственно получения официального решения уполномоченного государственного органа или наступления указанных обстоятельств;
- 1.15. зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее следующего дня за днем поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;
- 1.16. осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 1.17. осуществлять учет за поступлением денег при размещении паев и выплатой денег за паи Фонда при прекращении существования Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан; осуществлять расчет стоимости паев при последующем размещении

или при выплате денег за паи Фонда при выкупе\обмене или прекращении существования Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

1.18. осуществлять переоценку активов Фонда с периодичностью и в порядке, определенными в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

1.19. при прекращении действия Договора передать новому Кастодиану активы Фонда и документы по Фонду в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

1.20. 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 действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда процедуры по прекращению существования Фонда;

1.21. осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях: уполномоченный орган; управляющую компанию; фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;

1.22. осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;

1.23. письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных Кастодианом нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

1.24. иные обязанности, предусмотренные Кастодиальным договором и законодательством Республики Казахстан.

2. Кастодиан имеет право:

2.1. ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании за счет активов Фонда;

2.2. отказаться от исполнения настоящего Договора на условиях и в порядке, установленных Договором на кастодиальное обслуживание;

2.3. ежемесячно выставять счета-фактуры Управляющей компании по оплате услуг Кастодиана по Договору на кастодиальное обслуживание, по оплате услуг Центрального депозитария, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

2.4. не исполнять платежные поручения Управляющей компании на изъятие сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений;

2.5. изменять тарифы, согласно которым производится оплата услуг Кастодиана по Договору, с предварительным письменным уведомлением Управляющей компании об этом за 10 (десять) рабочих дней;

2.6. на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;

2.7. на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;

2.8. иные права, предусмотренные Кастодиальным договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

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

УК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, офис 403, лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности №0000014, выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 27 ноября 1999 года

Кастодиан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, офисное здание "Esentai Tower", лицензия Аудитора Кастодиана на осуществление аудиторской деятельности МФЮ-2 № 0000003, выдано Министерством финансов Республики Казахстан от 15 июля 2005 года

5. Инвестиционная декларация

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

Информация об Управляющей компании:

полное официальное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное Общество "Сентрас Секьюритиз" (далее - Управляющая компания);

место нахождения Управляющей компании: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Манаса, дом 32А, почтовый индекс 050008;

лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг лицензия №0403200223, выдана Национальным Банком Республики Казахстан от "13" июня 2014 года.

Информация о Кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее – Кастодиан):

полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество "Банк "Bank RBK";

место нахождения Кастодиана: 050013 (A15X3C7), г. Алматы, р-н Бостандыкский, площадь Республики, д.15.

лицензия Кастодиана на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.100/245/41, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от "05" апреля 2021 года.

Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее – Аудитор):

полное официальное наименование Аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING";

место нахождения Аудитора: Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, Бизнес- Центр "Нурлы -Тау", корпус 2 Б, офис 403, 905;

лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности №0000014, выдана Министерством финансов Республики Казахстан от 27 ноября 1999 года.

2) Порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда

1. Учет Активов Фонда осуществляется Управляющей компанией отдельно от Активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

2. Определение стоимости активов инвестиционного фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда и включенных в списки организаторов торгов, определяется на условиях, по методике и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан, со следующей периодичностью, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан:

3.1. на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;

3.2. каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;

- 3.3. по состоянию на конец последнего дня каждого месяца вне зависимости от периода размещения или выкупа/обмена паев Фонда;
- 3.4. в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа/обмена;
- 3.5. в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.
4. Стоимость финансовых инструментов, не включенных в списки организатора торгов, отражается по стоимости приобретения либо, по усмотрению Управляющей компании, стоимость таких финансовых инструментов может быть определена на основании оценки оценщика либо цены третьего лица, сделавшего письменное предложение о приобретении с приложением примененной методики и результатов расчетов, если иная методика, порядок и периодичность не установлены действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.
6. Стоимость Активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Определение расчетной стоимости пая Фонда на определенную дату осуществляется исключительно на основе стоимости чистых активов Фонда, определенной на ту же дату.
8. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами либо начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
9. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Центрального депозитария из системы реестров держателей паев и приведенная к валюте Фонда путем деления на рыночный курс обмена валют на дату определения стоимости пая Фонда.
10. Управляющая компания Фонда осуществляет учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.
11. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета Кастодиана или Центрального депозитария.
12. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда и входящие в список фондовой биржи, оцениваются по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в списки которой они входят либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
13. 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.
14. Справедливая стоимость долговых ценных бумаг, оценка которых не предусмотрена методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи и нормативным правовым актом уполномоченного органа, определяется посредством учета по амортизированной стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня текущей недели.
15. Оценка долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, обращающихся на территории Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, в рамках соглашений, заключенных Правительством Республики Казахстан с эмитентом данных ценных бумаг, осуществляется по покупной стоимости.
16. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы инвестиционного Фонда, и формирует размер необходимого обесценения или осуществляет отрицательную корректировку стоимости, связанные с обесценением (уменьшением стоимости) данных активов при потере стоимости вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по финансовым инструментам. Тестам на обесценение подлежат все финансовые инструменты, составляющие активы инвестиционного Фонда.
17. По финансовым инструментам, составляющим активы, которые отнесены в категорию "финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", и не входят в список ценных бумаг первого класса ликвидности, определенный в соответствии с Методикой определения показателей ликвидности ценных бумаг фондовой биржи, уменьшение стоимости осуществляется в случаях объявления эмитентом дефолта по своим обязательствам, либо делистинга ценных бумаг эмитента, и (или) банкротства эмитента, и (или) факта неисполнения эмитентом обязательств по иным финансовым инструментам.

Обесценение или уменьшение стоимости финансовых инструментов осуществляется согласно методике обесценения.

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. За счет Активов Фонда выплачивается вознаграждение Управляющей компании в следующем размере и порядке:

1.1. вознаграждение за управление Активами составляет 1 000 (тысяча) МРП ежемесячно, по истечении периода, указанного в подпункте 1) настоящего пункта.

Вознаграждение за управление Активами выплачивается не позднее десятого рабочего дня каждого следующего месяца.

Вознаграждение за управление взимается в безакцептном порядке на основании выставленных счетов на оплату, не позднее 5 (рабочих) дней со дня выставления счета.

2. Вознаграждения Кастодиану начисляются ежемесячно за счет Активов Фонда.

3. Вознаграждения Центральному депозитарию, аудиторской организации, оценочной компании и агентам по размещению или выкупу начисляются по мере выставления счетов.

4. Вознаграждения Кастодиану, Центральному депозитарию, аудиторской организации и оценочной компании выплачиваются в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.

5. За счет активов Фонда покрываются/оплачиваются расходы:

5.1. вознаграждение Управляющей компании;

5.2. расходы за кастодиальное обслуживание;

5.3. расходы за ведение реестра держателей паев;

5.4. расходы за оказание оценочных услуг;

5.5. расходы за оказание страховых услуг;

5.6. расходы за оказание аудиторских услуг;

5.7. иные расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые лицам, обеспечивающим исполнение сделок с Активами Фонда;

5.8. налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов фонда, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

5.9. расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства и правилами Фонда, а также с их опубликованием;

5.10. расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;

5.11. расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;

5.12. расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;

5.13. оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;

5.14. оплата нотариального удостоверения документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;

5.15. расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;

5.16. оплата услуг переводчиков при необходимости такого перевода документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;

5.17. расходы по выкупу и обмену паев Фонда;

5.18. расходы на содержание агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая.

Максимальный размер расходов, возмещаемых/оплачиваемых за счет Активов Фонда, не должен превышать 10 % от среднегодовой стоимости активов Фонда, за исключением перечисленных в подпункте 8) настоящего пункта.

Расходы, перечисленные в подпункте 8) настоящего пункта, возмещаются за счет Активов Фонда в размере 100 % (сто процентов) таких расходов.

6. Расходы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, могут быть увеличены в случаях увеличения комиссий лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, увеличения ставок налогов и иных обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, а также увеличения иных расходов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.

7. Фонд полностью возмещает расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда.

8. Возмещение расходов Управляющей компании за счет активов Фонда производится на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

9. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

10. В случае, если держатель паев Фонда не предъявил принадлежащие ему паи Фонда к выкупу в связи с прекращением существования Фонда, в связи с чем не представляется возможность закрытия реестра держателей паев и прекращения учета активов Фонда, держатель паев Фонда возмещает Управляющей компании расходы, связанные с оплатой услуг Центрального депозитария и/или Кастодиана.

11. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, 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. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов после окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

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

1. Управляющая компания для определения размера дохода Фонда в целях выплаты дивидендов, а также осуществления самой выплаты, имеет право принять решение о выплате дивидендов и о периоде выплаты.

Доход Фонда в целях выплаты дивидендов определяется как величина изменения в чистых активах Фонда за определенный решением Управляющей Компании период за минусом нереализованных доходов от переоценки финансовых инструментов, входящих в активы Фонда, на конец данного периода. Величина изменения в чистых активах Фонда за период, определенный для выплаты дивидендов, рассчитывается как разница между расчетной стоимостью одного пая на конец периода и расчетной стоимостью одного пая на начало периода и полученный результат умножается на количество паев Фонда на конец периода. Доход в целях выплаты дивидендов = $(РСП_1 - РСП_0) * \text{Количество паев}_1 - \text{Нереализованный доход от переоценки ФИ}$

В случае выплаты дивидендов по итогам первого периода существования Фонда, определенного для выплаты дивидендов, $[[РСП]]_0$ является равной номинальной стоимости пая или РСП, по которой были размещены паи Фонда.

Суммарный минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов в течение всех периодов внутри года, определенных Управляющей компанией для выплаты дивидендов, должен составлять не менее 2% дохода Фонда, определенного по итогам календарного года.

Решением органа управления Управляющей компании фиксируется размер дохода Фонда в целях выплаты дивидендов.

Дивиденды начисляются и выплачиваются в валюте номинала пая, в долларах США.

Дата начала, форма и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания держателей паев Фонда.

2. При наличии дохода Фонда в целях выплаты дивидендов по итогам периода, определенного органом управления Управляющей компании, Управляющая компания инициирует проведение общего собрания держателей паев для принятия решения держателями паев Фонда по выплате дивидендов.

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

- 2.1. размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
- 2.2. дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
- 2.3. дату начала выплаты дивидендов;
- 2.4. форма и порядок выплаты дивидендов;
- 2.5. период, за который выплачиваются дивиденды;
- 2.6. наименование, банковские и иные реквизиты Фонда.
3. Держатели паев Фонда вправе на общем собрании принять решение о невыплате дивидендов.
4. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.
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 путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда, указанный в заявке на приобретение паев Фонда либо в уведомлении об изменении банковских реквизитов.
7. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.

5) Описание Целей и задач инвестиционной политики инвестиционного фонда

1. Целью инвестиционной политики Фонда является получение высокого инвестиционного дохода путем выбора перспективных направлений инвестирования с соблюдением оптимального уровня принимаемого риска. Инвестиционная политика направлена на достижение поставленной цели с учетом соблюдения сохранности Активов Фонда за счет использования системы контроля рисков.
2. Для достижения поставленной цели Управляющая компания решает следующие задачи:
 - 2.1. установление лимитов инвестирования для поддержания оптимальной структуры Активов фонда, обеспечивающей оптимальное соотношение ожидаемой доходности и риска;
 - 2.2. анализ и отбор эмитентов и финансовых инструментов для инвестирования Активов Фонда;
 - 2.3. инвестирование активов фонда путем совершения сделок с финансовыми инструментами, инвестиций в капитал юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и инвестиционной декларацией Фонда, а также в соответствии с установленными лимитами инвестирования;
 - 2.4. наличие и эффективное функционирование системы управления рисками;
 - 2.5. контроль и принятие мер для предотвращения и устранения нарушений лимитов инвестирования, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией Фонда, и Управляющей компанией фонда в процессе инвестиционного управления Фондом;
 - 2.6. мониторинг финансового состояния эмитентов и динамики рыночной стоимости финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда;
 - 2.7. анализ и прогнозирование денежных потоков Фонда для управления ликвидностью.

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

1. Активы Фонда могут быть инвестированы включая, но не ограничиваясь, в следующие объекты инвестирования:

- 1.1. государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан – до 100%;
- 1.2. облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи – до 70%;
- 1.3. долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерними организациями – до 80%;
- 1.4. вклады в банках второго уровня Республики Казахстан – до 100%;
- 1.5. простые акции, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств – до 100%;
- 1.6. депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств – до 100%;
- 1.7. привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств – до 80%;
- 1.8. долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств – до 100%;
- 1.9. инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи – до 50%;
- 1.10. ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента (организация Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств) в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента – до 40%;
- 1.11. ценные бумаги казахстанских и международных инвестиционных фондов - до 100%;
- 1.12. ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, - до 100%;
- 1.13. иностранная валюта– до 100%;
- 1.14. аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, - до 60%;
- 1.15. ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями- до 90%;
- 1.16. долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями – до 100%;
- 1.17. акции и депозитарные расписки, выпущенные иностранными организациями - до 100%;
- 1.18. principal protected notes, выпущенные иностранными организациями и организациями Республики Казахстан, - до 100%;
- 1.19. вклады в банках-нерезидентах – до 100%;
- 1.20. производные финансовые инструменты – до 100%;

- 1.21. доля участия в компаниях, не являющихся акционерными обществами – до 100%;
- 1.22. паи Exchange Traded Fund – до 100%;
- 1.23. иные финансовые инструменты, выпущенные казахстанскими и иностранными организациями – до 100%;
- 2. Активы Фонда могут инвестироваться Управляющей компанией путем совершения как на организованных, так и неорганизованных рынках ценных бумаг любых сделок, прямо не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:
 - 2.1. совершения покупки\продажи Активов Фонда с обязательством их обратной продажи\покупки (РЕПО и обратное РЕПО);
 - 2.2. совершения сделок с производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
 - 2.3. совершения сделок с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в порядке, установленном уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива;
 - 2.4. приобретения за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продажа им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании.

Держатели паев Фонда осуществляют контроль деятельности Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами, в том числе посредством одобрения сделок, совершаемых на Активы Фонда.

Ограничения по инвестиционной политике Фонда

3. Инвестирование Активов Фонда осуществляется при соблюдении следующих ограничений:

Управляющая компания не вправе:

- 3.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 3.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
- 3.3. использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
- 3.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 3.5. продавать Активы Фонда в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
- 3.6. приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами;
- 3.7. приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого Управляющей компанией;

3.8. реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав Активов данного Фонда;

3.9. указывать информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.

4. 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.

До окончания срока первоначального размещения паев Активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня. Банки второго уровня не должны быть аффилированы по отношению к Управляющей компании, ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка АО "Казахстанская фондовая биржа".

Управляющая компания имеет возможность инвестирования Активов Фонда без соблюдения условий инвестирования, установленных подпунктами 6), 9) пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" в связи с тем, что Фонд является фондом рискованного инвестирования.

7) Условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда

1. В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования, сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда, используются следующие основные методы управления рисками:

1.1. диверсификация;

1.2. установление лимитов.

2. Диверсификация активов Фонда предусматривает уменьшение зависимости изменения стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких инструментов. Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель активов различных классов, отраслей, регионов таким образом, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого. Управляющая компания может использовать любые не запрещенные законодательством Республики Казахстан формы диверсификации рисков.

3. В целях хеджирования активов Фонда средства Фонда могут инвестироваться в производные финансовые инструменты в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Хеджирование активов может быть осуществлено путем совершения сделок с производными финансовыми инструментами, базовым активов которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов фонда, и иностранные валюты. В целях хеджирования активов могут быть использованы фьючерсы, опционы, свопы и форварды.

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

1. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги и финансовые инструменты, согласно настоящим Правилам, носит рискованый характер. Стоимость активов Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1.1. политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и пр.;

1.2. системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности, риск банковской системы;

1.3. рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов (акций, облигаций и т. п.);

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

1.5. Процентный риск – риск возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения процентных ставок на рынке. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночные ставки вознаграждения;

1.6. Риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Данный риск управляется посредством установления лимитов диверсификации;

1.7. кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

1.8. риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

1.9. риск оспаривания (или возможность потери) права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав портфеля Фонда, выпущенные эмитентами отдельных иностранных государств, связанный с отсутствием в таких странах законодательного признания иностранных номинальных держателей ценных бумаг.

В случае оспаривания прав Фонда на финансовые инструменты или возникновения угрозы потери права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, Управляющая компания примет все законные меры по доказыванию прав Фонда на финансовые инструменты и приложит все возможные усилия по урегулированию ситуации.

1.10. риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;

1.11. ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;

1.12. риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.

Мероприятия, направленные на снижение рисков связаны со своевременным и адекватным выявлением рисков, качественной и количественной оценкой, контролем и мониторингом рисков, а также нивелирования последствий наступления рисков событий.

2. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

9) Ограничения по инвестиционной политике

1. Инвестирование Активов Фонда осуществляется при соблюдении следующих ограничений:

Управляющая компания не вправе:

- 1.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
 - 1.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
 - 1.3. использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
 - 1.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
 - 1.5. продавать Активы Фонда в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
 - 1.6. приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами;
 - 1.7. приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого Управляющей компанией;
 - 1.8. реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав Активов данного Фонда;
 - 1.9. указывать информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.
2. 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.

До окончания срока первоначального размещения паев Активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня. Банки второго уровня не должны быть аффилированы по отношению к Управляющей компании, ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка АО "Казахстанская фондовая биржа".

Управляющая компания имеет возможность инвестирования Активов Фонда без соблюдения условий инвестирования, установленных подпунктами 6), 9) пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" в связи с тем, что Фонд является фондом рискованного инвестирования.

6. Порядок и сроки приведения активов фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации

1. Активы Фонда приводятся в соответствие с настоящей Инвестиционной декларацией после завершения формирования Фонда в течение 6 (шести) месяцев путем инвестирования денег, полученных от размещения паев Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией.
2. В случае нарушения условий Инвестиционной декларации в процессе функционирования Фонда, Управляющая компания предпримет все зависящие от нее меры и направит все свои усилия на приведение Активов Фонда в соответствие с требованиями настоящей Инвестиционной декларации, в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

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

Неопределённый (бессрочный) срок.

8. Договор доверительного управления активами инвестиционного фонда

АО "Сентрас Секьюритиз", юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 0403200223 от 13.06.2014 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан, и именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице Председателя Правления Камарова Т.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Юридические или Физические Лица, именуемые в дальнейшем Клиент(ы), с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем Стороны и по отдельности Сторона заключили настоящий Договор доверительного управления Активами Закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "ШЫМБУЛАК" о нижеследующем:

1. Термины и определения:

активы Клиента – часть активов Фонда, принадлежащая Клиенту на праве общей долевой собственности, в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему паев;

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

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

пай – именная эмиссионная ценная бумага без документарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов паевого инвестиционного фонда и (или) иного имущества в случае, установленном Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее - Закон), при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных Законом;

правила Фонда – документ, определяющий цели, условия, порядок функционирования и прекращения Фонда;

Центральный депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей паев Фонда;

расчетная стоимость пая - расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных Центрального депозитария из системы реестров держателей паев и приведенная к валюте Фонда путем деления на рыночный курс обмена валют на дату определения стоимости пая Фонда;

финансовый инструмент - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан и иностранных государств;

уполномоченный орган – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Клиенты передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Клиентов, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других Клиентов в Закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "ШЫМБУЛАК" и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и законодательству Республики Казахстан.

2.2. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определяются Правилами Фонда, частью которого является настоящий Договор. Условия настоящего Договора могут быть приняты Клиентом только посредством присоединения к Договору в целом.

2.3. Активы Фонда принадлежат Клиентам на праве общей долевой собственности.

2.4. Доли Клиентов в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией.

2.5. Не допускаются раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из Активов Фонда доли в натуре, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

2.6. Управление Активами Клиентов 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 Клиентов.

2.7. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются Клиенты.

2.8. Управляющая компания осуществляет управление Активами Фонда от своего имени, но в интересах Клиентов и за счет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

2.9. На Активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельным (банкротом) Активы Клиента в конкурсную массу не включаются.

2.10. На Активы Фонда обращения взыскания по долгам Клиента не допускается. При ликвидации или банкротстве Клиента, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Клиенту паи Фонда.

2.11. В случае смерти Клиента - физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие Клиенту паи Фонда.

2.12. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением Активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости Активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

2.13. Стоимость паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

3. Учет и хранение Активов Фонда.

3.1. Учет и хранение Активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

4. Права и обязанности Управляющей компании.

4.1. Управляющая компания вправе:

- 4.1.1. без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров/участников/держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 4.1.2. предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления Активами Фонда;
- 4.1.3. осуществлять выкуп/обмен паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 4.1.4. устанавливать размеры и условия применения надбавок и скидок при последующем размещении или выкупе паев Фонда;
- 4.1.5. инициировать внесение изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда, в порядке, установленном законодательством;
- 4.1.6. получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет Активов Фонда;
- 4.1.7. приобретать Активы Фонда в случае возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда;
- 4.1.8. передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.9. возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.10. приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;
- 4.1.11. выплачивать дивиденды в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 4.1.12. совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющая компания обязана:

- 4.2.1. осуществлять доверительное управление Активами Фонда в соответствии с настоящим Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах Клиентов;
- 4.2.2. действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении Активами Фонда;
- 4.2.3. обеспечить учет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.4. осуществлять учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также определять расчетную стоимость пая Фонда при их последующем размещении или погашении;
- 4.2.5. осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

4.2.6. осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда;

4.2.7. информировать Клиентов о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;

4.2.8. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;

4.2.9. соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

4.3. Управляющая компания не вправе:

4.3.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;

4.3.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;

4.3.3. использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;

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

4.3.5. продавать Активы Фонда в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

4.3.6. приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами;

4.3.7. приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого Управляющей компанией;

4.3.8. реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав Активов данного Фонда;

4.3.9. указывать информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.

Управляющая компания имеет возможность инвестирования Активов Фонда без соблюдения условий инвестирования, установленных подпунктами 6), 9) пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" в связи с тем, что Фонд является фондом рискованного инвестирования.

5. Права и обязанности Клиентов:

5.1. Клиенты обязаны:

5.1.1. оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;

5.1.2. информировать Центральный депозитарий Фонда обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности / свидетельства/справки о государственном пере/регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении платежных реквизитов Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;

5.1.3. при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.

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

5.2. Клиенты имеют право:

5.2.1. на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда, при погашении паев Фонда;

5.2.2. на получение дивидендов по паям в порядке и случаях, установленных Правилами Фонда;

5.2.3. на участие в общем собрании держателей паев Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда;

5.2.4. на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан.

5.2.5. Клиенты имеют право на выкуп/обмен Управляющей компанией принадлежащих им паев в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

5.2.6. иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Вознаграждение Управляющей компании:

6.1. За оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.

6.2. Настоящим Клиенты подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению Активами Клиента путем списания соответствующих сумм из Активов Фонда.

6.3. Клиенты также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег в составе Активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению Активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов и/или иного имущества из Активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

7. Конфиденциальность. Раскрытие информации

7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон ("Конфиденциальная информация").

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

7.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с

законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

8. Ответственность Сторон

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

9. Форс-Мажор

9.1. 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, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных Активов Клиента, возникшие в любой момент действия настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.

9.2. 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.

9.3. Клиенты полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на Активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

10. Передача Управляющей компанией Активов Фонда в управление другой управляющей компании

10.1. В случае расторжения Управляющей компанией настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда, Активы Фонда передаются другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда.

10.2. Передача Активов Фонда 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 Фонд.

11. Расторжение Договора.

11.1. Клиенты вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда или принятия общим собранием Клиентов решения о смене Управляющей компании и расторжении настоящего Договора.

11.2. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.

11.3. 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.

11.4. При расторжении настоящего Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления Активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет Активов Фонда.

12. Прекращение Фонда

12.1. Прекращение Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

12.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег Клиентам.

12.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом (в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда).

13. Разное

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления Клиентом 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.

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

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

13.3. Если Сторонами не достигнут 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 "Сентрас Секьюритиз"

Местонахождение

Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Манаса, дом 32А, оф. 201, почтовый индекс 050008

БИН 040340005474

Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

БИК: KSJBKZKX

ИИК: KZ818562203107011342

Подписант:

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

1.1. Клиенты вправе расторгнуть Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда или принятия общим собранием Клиентов решения о смене Управляющей компании и расторжении Договора.

1.2. Управляющая компания вправе расторгнуть Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.

1.3. 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.

1.4. При расторжении Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления Активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет Активов Фонда.

1.5. Прекращение Фонда:

1.5.1. Прекращение Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

1.5.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег Клиентам.

1.5.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом (в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда).

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

Условия и порядок смены Управляющей компании и Кастодиана 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.

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 продолжает осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся 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. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы по передаче Активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
5. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании 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.
6. Передача Активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания сторонами рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
7. Передача Активов осуществляется путем подписания сторонами Акта приема-передачи Активов Фонда.
8. Датой передачи Активов Фонда является дата подписания Акта приема-передачи Активов Фонда.
9. Условия и порядок прекращения Фонда по Правилам Фонда:

Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:

- 9.1. истечения срока, на который был создан Фонд, установленный настоящими Правилами;
- 9.2. не соответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;
- 9.3. невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда условия, определенного пунктом 4 статьи 23 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее - Закон);
- 9.4. принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению Активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
- 9.5. приостановления действия лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, кастодиана;
- 9.6. лишения лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, кастодиана;
- 9.7. принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;
- 9.8. 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;
- 9.9. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

10. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением их реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся Активов держателям паев.

11. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:

11.1. 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, условиях и порядке проведения данной процедуры;

11.2. направить Центральному депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

12. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации на корпоративном сайте <https://cesec.kz> и/или размещения на сайте www.dfo.kz и/или путем письменного уведомления.

13. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда. Указанный срок не должен составлять менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

14. Информация о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев направляется Центральному депозитарию путем направления письменного уведомления.

15. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.

16. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

17. В случае приостановления или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

18. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны осуществить мероприятия по реализации активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда.

В случае согласия держателей паев Фонда, Управляющая компания и (или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 22 Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном Правилами.

19. Порядок передачи активов, которые не были реализованы, в собственность держателем паев устанавливается отдельным решением Управляющей компании. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда по окончании первоначального размещения паев, Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

20. Управляющая компания или Кастодиан принимают 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.

21. 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 не поставленных Активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения вышеуказанных сведений и дальнейших действиях.

22. Деньги, полученные от реализации Активов Фонда, за исключением случая, прекращения 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, распределяются в следующем порядке:

22.1. в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования Фонда, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (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);

22.2. 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;

22.3. 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;

22.4. 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;

22.5. в пятую очередь осуществляется оплата расходов Центрального депозитария, связанных с прекращением Фонда, в случаях, если прекращение фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Центрального депозитария;

22.6. в шестую очередь осуществляется распределение Активов между держателями паев.

23. Распределение денег между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денег на банковский счет держателя пая, указанный ранее в заявке на приобретение паев Фонда или в уведомлениях об изменении реквизитов банковского счета.

24. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов паевого Фонда меньше минимального размера, определенного Законом и настоящими Правилами, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

25. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия требованиям пункта 4 статьи 23 Закона на дату окончания первоначального размещения паев Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти календарных дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

26. При прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения Активов Фонда, расходы Управляющей компании или Кастодиана (в зависимости от того, лицензия какой из этих компаний приостановлена (отозвана)), связанные с процедурой прекращения существования фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

27. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пяти) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации активов Фонда.

28. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей статьей Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:

28.1. уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех Активов Фонда;

28.2. уведомления Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

29. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Центрального депозитария.

3) Ответственность сторон

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

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

1. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги и финансовые инструменты, согласно настоящим Правилам, носит рисковый характер. Стоимость активов Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1.1. политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и пр.;

1.2. системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности, риск банковской системы;

1.3. рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов (акций, облигаций и т. п.);

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

1.5. Процентный риск – риск возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения процентных ставок на рынке. Данный риск управляется посредством анализа и прогнозирования факторов, влияющих на рыночные ставки вознаграждения;

1.6. Риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Данный риск управляется посредством установления лимитов диверсификации;

1.7. кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

1.8. риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

1.9. риск оспаривания (или возможность потери) права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав портфеля Фонда, выпущенные эмитентами отдельных иностранных государств, связанный с отсутствием в таких странах законодательного признания иностранных номинальных держателей ценных бумаг.

В случае оспаривания прав Фонда на финансовые инструменты или возникновения угрозы потери права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, Управляющая компания примет все законные меры по доказыванию прав Фонда на финансовые инструменты и приложит все возможные усилия по урегулированию ситуации.

1.10. риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;

1.11. ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;

1.12. риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.

Мероприятия, направленные на снижение рисков связаны со своевременным и адекватным выявлением рисков, качественной и количественной оценкой, контролем и мониторингом рисков, а также нивелирования последствий наступления рискованных событий.

2. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

11. Права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

1. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении Активов Фонда в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компания совершает сделки с Активами Фонда в интересах держателей паев Фонда от своего имени.

При совершении сделок с Активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

2. Управляющая компания вправе:

2.1. без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров/участников/держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам;

- 2.2. предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления Активами Фонда;
- 2.3. осуществлять выкуп паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 2.4. инициировать внесение изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда, в порядке, установленном законодательством;
- 2.5. передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 2.6. возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 2.7. приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;
- 2.8. выплачивать дивиденды в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 2.9. совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 2.10. устанавливать размеры и условия применения надбавок и скидок при последующем размещении или выкупе паев Фонда.

3. Управляющая компания обязана:

- 3.1. осуществлять инвестиционное управление Активами Фонда в соответствии с настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;
- 3.2. обеспечить учет Активов Фонда в соответствии с настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 3.3. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе;
- 3.4. осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 3.5. осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда в соответствии с условиями кастодиального договора;
- 3.6. информировать периодически, но не менее чем один раз в месяц держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с настоящими Правилами и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 3.7. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательством Республики Казахстан;
- 3.8. направить держателю паев Фонда в соответствии с подпунктом 6) пункта 69 настоящих Правил уведомление о намерении в совершении сделок с активами Фонда, превышающими порог в размере свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США или эквивалент в другой валюте, совершение таких сделок осуществляется Управляющей компанией после получения соответствующего одобрения держателем паев Фонда.

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

Пай имеет номинальную стоимость только в период первоначального размещения паев Фонда, которая составляет 100 (сто) долларов США.

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

1. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной Приложениями № 1а, 1б, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.

Управляющая компания обязана предложить действующим держателям паев реализовать свое право преимущественной покупки паев, установленное подпунктом 7) пункта 14 настоящих Правил, и только после получения письменного отказа держателя паев Фонда в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Управляющей компании, Управляющая компания имеет право принять к исполнению заявку, поданную инвестором.

2. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:

2.1. инвестором;

2.2. представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.

3. В случае открытия Клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются соответствующим образом оформленная доверенность на Управляющую компанию и/или ее работников и документы по перечню, предусмотренному внутренними документами Центрального депозитария.

4. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.

5. Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу:

Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Манаса, дом 32А, почтовый индекс 050008.

6. Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 18.00 часов.

7. Деньги в оплату паев Фонда перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.

8. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.

9. В случае, если в течение срока, указанного в заявке на приобретение паев, деньги не были внесены в оплату пая, то пай не выдается, а заявка аннулируется.

10. В период первоначального размещения пайи Фонда размещаются по номинальной стоимости.

11. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего дня поступления заявки.

12. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При выдаче одному владельцу паев, составляющих дробное число, количество паев определяется с точностью до 7 (седьмого) знака после запятой.

13. Управляющая компания своим решением вправе устанавливать требования к минимальной сумме, на которую могут быть приобретены паи Фонда при их размещении.

14. При размещении паев Фонда Управляющая компания вправе привлечь Агентов по размещению. В случае принятия такого решения Управляющая компания внесет в настоящие Правила дополнительно информацию об Агентах по размещению, их местонахождении и телефонах и доведет ее до сведения держателей паев в порядке, установленном настоящим Правилами.

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

15.1. несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

15.2. приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;

15.3. невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

16. При размещении паев Фонда зачисление паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании только приказа Управляющей компании.

17. 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.

14. Права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда

1. Держатели паев Фонда имеют следующие права:

1.1. на получение дивидендов по паям в случаях и порядке, определенных настоящими Правилами;

1.2. на участие в общем собрании держателей паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами;

1.3. на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами;

1.4. на предъявление к выкупу Управляющей компании принадлежащих им паев Фонда в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

1.5. на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и нереализованных активов Фонда в случае его прекращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

1.6. на контроль за деятельностью Управляющей компании путем направления письма-согласия держателями паев Фонда при получении от Управляющей компании информации о составе, стоимости чистых активов Фонда и о расчетной стоимости пая Фонда, путем одобрения сделок, совершаемых Управляющей компанией с активами Фонда и превышающими порог в размере свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США или эквивалент в другой валюте, путем участия на общем собрании держателей паев Фонда, путем запросов к Управляющей компании касательно деятельности Фонда, на информирование уполномоченного органа о деятельности Управляющей компании;

1.7. на преимущественное право приобретения паев, в порядке, установленном абзацем вторым пункта 13.1. настоящих Правил;

1.8. иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Держатели паев Фонда обязаны:

2.1. оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда, за исключением случаев объявления Управляющей компанией о выкупе паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами;

2.2. информировать Центральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности \ свидетельства \ справки о государственном пере\регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;

2.3. при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц;

2.4. при получении от Управляющей компании уведомления в соответствии с подпунктом 4.2. пункта 8 настоящих Правил предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней соответствующий ответ, направив его на электронную почту Управляющей компании с последующим предоставлением оригинала.

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

1. Учет Активов Фонда осуществляется Управляющей компанией отдельно от Активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

2. Определение стоимости активов инвестиционного фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда и включенных в списки организаторов торгов, определяется на условиях, по методике и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан, со следующей периодичностью, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан:

3.1. на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;

3.2. каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;

3.3. по состоянию на конец последнего дня каждого месяца вне зависимости от периода размещения или выкупа/обмена паев Фонда;

3.4. в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа/обмена;

3.5. в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.

4. Стоимость финансовых инструментов, не включенных в списки организатора торгов, отражается по стоимости приобретения либо, по усмотрению Управляющей компании, стоимость таких финансовых инструментов может быть определена на основании оценки оценщика либо цены третьего лица, сделавшего письменное предложение о приобретении с приложением примененной методики и результатов расчетов, если

иная методика, порядок и периодичность не установлены действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.

6. Стоимость Активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7. Определение расчетной стоимости пая Фонда на определенную дату осуществляется исключительно на основе стоимости чистых активов Фонда, определенной на ту же дату.

8. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами либо начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Центрального депозитария из системы реестров держателей паев и приведенная к валюте Фонда путем деления на рыночный курс обмена валют на дату определения стоимости пая Фонда.

10. Управляющая компания Фонда осуществляет учет активов Фонда, а также аналитический учет по счетам учета активов фонда с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

11. Признание финансового инструмента в составе активов Фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета Кастодиана или Центрального депозитария.

12. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда и входящие в список фондовой биржи, оцениваются по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в списки которой они входят либо по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

13. 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.

14. Справедливая стоимость долговых ценных бумаг, оценка которых не предусмотрена методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи и нормативным правовым актом уполномоченного органа, определяется посредством учета по амортизированной стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня текущей недели.

15. Оценка долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, обращающихся на территории Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, в рамках соглашений, заключенных Правительством Республики Казахстан с эмитентом данных ценных бумаг, осуществляется по покупной стоимости.

16. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы инвестиционного Фонда, и формирует размер необходимого обесценения или осуществляет отрицательную корректировку стоимости, связанные с обесценением (уменьшением стоимости) данных активов при потере стоимости вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по финансовым инструментам. Тестам на обесценение подлежат все финансовые инструменты, составляющие активы инвестиционного Фонда.

17. По финансовым инструментам, составляющим активы, которые отнесены в категорию "финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", и не входят в список ценных бумаг первого класса ликвидности, определенный в соответствии с Методикой определения показателей ликвидности ценных бумаг фондовой биржи, уменьшение стоимости осуществляется в случаях объявления эмитентом дефолта по своим обязательствам, либо делистинга ценных бумаг эмитента, и (или) банкротства эмитента, и (или) факта неисполнения эмитентом обязательств по иным финансовым инструментам.

Обесценение или уменьшение стоимости финансовых инструментов осуществляется согласно методике обесценения.

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

Надбавки и скидки при последующем размещении или выкупе паев Фонда.

1. При последующем размещении паев Фонда, Управляющая компания вправе установить надбавку к расчетной стоимости пая. Сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении пая, в таком случае увеличивается на сумму установленной надбавки.

Размер надбавки к расчетной стоимости пая составляет от 0,1% до 3% от расчетной стоимости пая.

Условием применения надбавки к расчетной стоимости пая является принятие Управляющей компанией решения о применении такой надбавки и определение его размера, в пределах, установленных абзацем вторым настоящего пункта.

2. Отмена надбавки к расчетной стоимости пая или изменение его размера в пределах, установленных абзацем вторым пункта 1 Правил, осуществляется Управляющей компанией путем принятия нового решения об отмене надбавки к расчетной стоимости пая или изменении его размера. Данное решение доводится до сведения инвесторов в порядке, установленном настоящими Правилами

3. Держатель паев Фонда вправе произвести обмен паев Фонда на паи других закрытых, открытых и/или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, путем заполнения специального раздела в заявке на выкуп о направлении Управляющей компанией денег от выкупа принадлежащих ему паев Фонда на покупку паев других фондов (с учетом применения скидок и надбавок, если это определено правилами фондов).

4. Максимальный размер скидки не может превышать три процента от расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда при его выкупе управляющей компанией. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев паевого инвестиционного фонда в случае прекращения его существования.

5. Решение Управляющей компании о применении надбавки или скидки к расчетной стоимости пая (с указанием размера и условий их применения) доводится до сведения держателей паев и потенциальных инвесторов по телефонам, путем письменного уведомления, электронного уведомления или путем публикации на корпоративном сайте <https://cesec.kz>.

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

1. За счет Активов Фонда выплачивается вознаграждение Управляющей компании в следующем размере и порядке:

1.1. вознаграждение за управление Активами составляет 1 000 (тысяча) МРП ежемесячно, по истечении периода, указанного в подпункте 1) настоящего пункта.

Вознаграждение за управление Активами выплачивается не позднее десятого рабочего дня каждого следующего месяца.

Вознаграждение за управление взимается в безакцептном порядке на основании выставленных счетов на оплату, не позднее 5 (рабочих) дней со дня выставления счета.

2. Вознаграждения Кастодиану начисляются ежемесячно за счет Активов Фонда.

3. Вознаграждения Центральному депозитарию, аудиторской организации, оценочной компании и агентам по размещению или выкупу начисляются по мере выставления счетов.

4. Вознаграждения Кастодиану, Центральному депозитарию, аудиторской организации и оценочной компании выплачиваются в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.

5. За счет активов Фонда покрываются/оплачиваются расходы:

- 5.1. Вознаграждение Управляющей компании;
- 5.2. расходы за кастодиальное обслуживание;
- 5.3. расходы за ведение реестра держателей паев;
- 5.4. расходы за оказание оценочных услуг;
- 5.5. расходы за оказание страховых услуг;
- 5.6. расходы за оказание аудиторских услуг;
- 5.7. иные расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые лицам, обеспечивающим исполнение сделок с Активами Фонда;
- 5.8. налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов фонда, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5.9. расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства и правилами Фонда, а также с их опубликованием;
- 5.10. расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 5.11. расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
- 5.12. расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;
- 5.13. оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;
- 5.14. оплата нотариального удостоверения документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;
- 5.15. расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;
- 5.16. оплата услуг переводчиков при необходимости такого перевода документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;
- 5.17. расходы по выкупу и обмену паев Фонда;
- 5.18. расходы на содержание агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая.

Максимальный размер расходов, возмещаемых/оплачиваемых за счет Активов Фонда, не должен превышать 10 % от среднегодовой стоимости активов Фонда, за исключением перечисленных в подпункте 8) настоящего пункта.

Расходы, перечисленные в подпункте 8) настоящего пункта, возмещаются за счет Активов Фонда в размере 100 % (сто процентов) таких расходов.

6. Расходы, указанные в подпункте 5 настоящих Правил, могут быть увеличены в случаях увеличения комиссий лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, увеличения ставок налогов и иных обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, а также увеличения иных расходов, указанных в подпункте 5 настоящих Правил.

7. Фонд полностью возмещает расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда.

8. Возмещение расходов Управляющей компании за счет активов Фонда производится на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

9. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

10. В случае, если держатель паев Фонда не предъявил принадлежащие ему паи Фонда к выкупу в связи с прекращением существования Фонда, в связи с чем не представляется возможность закрытия реестра держателей паев и прекращения учета активов Фонда, держатель паев Фонда возмещает Управляющей компании расходы, связанные с оплатой услуг Центрального депозитария и/или Кастодиана.

11. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, 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. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов после

окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев 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 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.

2. В случае принятия общим собранием держателей паев Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой управляющей компании, кастодиана, Управляющая компания, Кастодиан продолжает осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся 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.

3. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы по передаче Активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.

4. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании 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.

5. Передача Активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания сторонами рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.

6. Передача Активов осуществляется путем подписания сторонами Акта приема-передачи Активов Фонда.

7. Датой передачи Активов Фонда является дата подписания Акта приема-передачи Активов Фонда.

19. Условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда

1. Размещение и выкуп паев Фонда может приостанавливаться:

1.1. по предписанию Уполномоченного органа с даты получения соответствующего уведомления:

-в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав Активов Фонда;

-в случае приостановлении действия или лишения лицензии Управляющей компании, Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;

-в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и решениями Уполномоченного органа;

1.2. по решению Управляющей компании:

-в случае приостановлении действия или лишения лицензии Управляющей компании, Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;

- если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;
 - в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании, Кастодиана другому лицу;
 - на определенный период сроком не более 3 (трех) месяцев при условии обязательного информирования в порядке, определенном настоящими Правилами;
 - в иных случаях, установленных Управляющей компанией, когда обмен и/или выкуп паев Фонда не может быть произведен в силу форс-мажорных обстоятельств, включая, но не ограничиваясь стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.
2. Размещение и выкуп паев Фонда может быть приостановлено на неопределенный срок до устранения причин такого приостановления с соблюдением требований действующего законодательства.
 3. При приостановлении выкупа паев Фонда одновременно приостанавливается размещение паев Фонда.
 4. Управляющая компания вправе приостановить размещение паев на определенный период при условии обязательного информирования на корпоративном сайте <https://cesec.kz> о приостановлении размещения не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты приостановления.
 5. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу и держателей паев с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
 6. Управляющая компания обязана информировать Уполномоченный орган и держателей паев о возобновлении размещения и (или) выкупа в день начала размещения и (или) выкупа.
 7. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять размещение и выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
 8. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда.

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

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:
 - 1.1. истечения срока, на который был создан Фонд, установленный настоящими Правилами;
 - 1.2. не соответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;
 - 1.3. невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда условия, определенного пунктом 4 статьи 23 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее - Закон);
 - 1.4. принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению Активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
 - 1.5. приостановления действия лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение трех месяцев

действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, кастодиана;

1.6. лишение лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, кастодиана;

1.7. принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;

1.8. 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;

1.9. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением их реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся Активов держателям паев.

3. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:

3.1. 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, условиях и порядке проведения данной процедуры;

3.2. направить Центральному депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

4. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации на корпоративном сайте <https://cesec.kz> и/или размещения на сайте www.dfo.kz и/или путем письменного уведомления.

5. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда. Указанный срок не должен составлять менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

6. Информация о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев направляется Центральному депозитарию путем направления письменного уведомления.

7. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.

8. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

9. В случае приостановления или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

10. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны осуществить мероприятия по реализации активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы,

связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда.

В случае согласия держателей паев Фонда, Управляющая компания и (или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 22 Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном Правилами.

11. Порядок передачи активов, которые не были реализованы, в собственность держателем паев устанавливается отдельным решением Управляющей компании. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда по окончании первоначального размещения паев, Управляющая компания или Кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

12. Управляющая компания или Кастодиан принимают 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 не поставленных Активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения вышеуказанных сведений и дальнейших действиях.

14. Деньги, полученные от реализации Активов Фонда, за исключением случая, прекращения 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, распределяются в следующем порядке:

14.1. в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования Фонда, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (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);

14.2. 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;

14.3. 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;

14.4. 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;

14.5. в пятую очередь осуществляется оплата расходов Центрального депозитария, связанных с прекращением Фонда, в случаях, если прекращение фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Центрального депозитария;

14.6. в шестую очередь осуществляется распределение Активов между держателями паев.

15. Распределение денег между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денег на банковский счет держателя пая, указанный ранее в заявке на приобретение паев Фонда или в уведомлениях об изменении реквизитов банковского счета.

16. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов паевого Фонда меньше минимального размера, определенного Законом и настоящими Правилами, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

17. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия требованиям пункта 4 статьи 23 Закона на дату окончания первоначального размещения паев Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти календарных дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

18. При прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения Активов Фонда, расходы Управляющей компании или Кастодиана (в зависимости от того, лицензия какой из этих компаний приостановлена (отозвана)), связанные с процедурой прекращения существования фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

19. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пяти) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации активов Фонда.

20. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей статьей Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:

20.1. уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех Активов Фонда;

20.2. уведомления Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

21. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Центрального депозитария.

21. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам пайщиков паев

По запросу держателя паев Фонда или его законного представителя Управляющая компания может предоставить персонально любую информации, указанную в п.7 настоящих Правил, с возложением на держателя пая сумму расходов по направлению запрашиваемой информации.

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. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон ("Конфиденциальная информация").

2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей

Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.

3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

4. Печатными изданиями, используемыми для опубликования информации в соответствии с настоящими Правилами, являются сайт Управляющей компании <https://cesec.kz> либо сайт Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz

5. При раскрытии информации перед держателями паев Управляющая компания предоставляет расчетную стоимость пая в валюте, в которой выражена его номинальная стоимость.

6. Прием заявок на выкуп паев Фонда (далее – Заявки на выкуп) осуществляется Управляющей компанией в порядке и на условиях, предусмотренных решением Управляющей компании, которое доводится до сведения держателей паев путем письменного уведомления держателей паев и/или размещения информации на корпоративном сайте <https://cesec.kz>.

7. Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов Фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется Управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

8. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, о стоимости чистых Активов Фонда по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение и/или выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения и/или выкупа паев, а также информация об условиях и порядке выкупа паев Фонда представляется держателям паев и потенциальным инвесторам путем письменного уведомления или электронного уведомления или путем публикации на корпоративном сайте <https://cesec.kz>.

9. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев и/или выкупа Управляющая компания Фонда публикует (распространяет) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения путем письменного уведомления или электронного уведомления, или путем публикации информационного сообщения на корпоративном сайте <https://cesec.kz>.

10. По запросу держателя паев Фонда или его законного представителя Управляющая компания может предоставить персонально любую информацию, указанную в п. 7 настоящих Правил, с возложением на держателя пая сумму расходов по направлению запрашиваемой информации.

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

Управляющая компания не имеет представителей/Агентов по размещению и выкупу паев Фонда.

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

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

1) Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям

1. Управляющая компания для определения размера дохода Фонда в целях выплаты дивидендов, а также осуществления самой выплаты, имеет право принять решение о выплате дивидендов и о периоде выплаты.

Доход Фонда в целях выплаты дивидендов определяется как величина изменения в чистых активах Фонда за определенный решением Управляющей Компании период за минусом нереализованных доходов от переоценки финансовых инструментов, входящих в активы Фонда, на конец данного периода. Величина изменения в чистых активах Фонда за период, определенный для выплаты дивидендов, рассчитывается как разница между расчетной стоимостью одного пая на конец периода и расчетной стоимостью одного пая на начало периода и полученный результат умножается на количество паев Фонда на конец периода.

$$\text{Доход в целях выплаты дивидендов} = (\text{РСП}_1 - \text{РСП}_0) * \text{Количество паев}_1 - \text{Нереализованный доход от переоценки ФИ}$$

В случае выплаты дивидендов по итогам первого периода существования Фонда, определенного для выплаты дивидендов, $[\text{РСП}]_0$ является равной номинальной стоимости пая или РСП, по которой были размещены паи Фонда.

Суммарный минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов в течение всех периодов внутри года, определенных Управляющей компанией для выплаты дивидендов, должен составлять не менее 2% дохода Фонда, определенного по итогам календарного года.

Решением органа управления Управляющей компании фиксируется размер дохода Фонда в целях выплаты дивидендов.

Дивиденды начисляются и выплачиваются в валюте номинала пая, в долларах США.

Дата начала, форма и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания держателей паев Фонда.

2. При наличии дохода Фонда в целях выплаты дивидендов по итогам периода, определенного органом управления Управляющей компании, Управляющая компания инициирует проведение общего собрания держателей паев для принятия решения держателями паев Фонда по выплате дивидендов.

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

- 2.1. размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
- 2.2. дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
- 2.3. дату начала выплаты дивидендов;
- 2.4. форма и порядок выплаты дивидендов;
- 2.5. период, за который выплачиваются дивиденды;
- 2.6. наименование, банковские и иные реквизиты Фонда.

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

4. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда.

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 путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда, указанный в заявке на приобретение паев Фонда либо в уведомлении об изменении банковских реквизитов.

7. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.

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:

- 1.1. внесение изменений и дополнений в Правила Фонда;
- 1.2. прекращение существования Фонда;
- 1.3. объединение Фонда с другим закрытым паевым инвестиционным фондом или изменение фонда на открытый или интервальный;
- 1.4. смена Управляющей компании, Кастодиана Фонда;
- 1.5. о выплате дивидендов в порядке, определенном Правилами Фонда;

1.6. 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.

4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев Фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании.

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. Если все паи Фонда принадлежат одному держателю, то общие собрания держателей паев не проводятся, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания держателей паев, принимаются таким держателем паев единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

8. Если в случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, единственным держателем паев Фонда является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящими Правилами к компетенции общего собрания держателей паев, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

9. Копия протокола общего собрания держателей паев Фонда в течение трех рабочих дней с даты проведения общего собрания направляется Управляющей компанией в Уполномоченный орган, а также держателям паев Фонда по их письменному запросу.

10. Общее собрание держателей паев Фонда может быть созвано Управляющей компанией:

10.1. по собственной инициативе;

10.2. по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.

11. Подготовка и проведение общего собрания держателей паев Фонда осуществляется Правлением Управляющей компании.

12. Правление Управляющей компании после получения письменного требования держателей паев Фонда направляет данное требование, содержащее причины созыва, а также повестку дня общего собрания в Совет директоров Управляющей компании для принятия решения о созыве общего собрания по инициативе держателей паев Фонда.

13. Дата и время проведения общего собрания держателей паев Фонда должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

14. Совет директоров Управляющей компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, указанные в письменном требовании держателей паев Фонда.

15. Затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания по инициативе Управляющей компании, несет Управляющая компания самостоятельно. При этом, Управляющая компания вправе компенсировать расходы по созыву и проведению общего собрания держателей паев Фонда для принятия решений, связанных с утверждением изменений и дополнений в Правила Фонда в размере 50 % от размера произведенных расходов.

16. 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.

17. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно содержать причины его созыва, а также повестку дня общего собрания. Письменное требование держателей паев должно содержать имена (наименования) и подписи держателей паев, требующих созыва общего собрания держателей паев Фонда.

18. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания направляется инициаторами созыва по месту нахождения Управляющей компании, Кастодиану и Центральному депозитарию с одновременным уведомлением Уполномоченного органа.

19. Дата фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на участие в общем собрании держателей паев Фонда, устанавливается Управляющей компанией и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

20. В случае, если после составления списка держателей паев, имеющих право принимать участие в общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему паев Фонда, право участия в общем собрании переходит к новому держателю паев Фонда. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на паи Фонда.

21. Совет директоров Управляющей компании обязан в течение трех рабочих дней со дня получения письменного требования держателей паев Фонда принять решение о дате созыва общего собрания держателей паев, которое не должно быть позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного требования держателей паев Фонда.

22. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда доводится до сведения держателей паев Фонда в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения собрания путем:

22.1. опубликования сообщения на сайте www.dfo.kz и\или

22.2. направления письменного сообщения держателям паев Фонда, и\или

22.3. электронного сообщения держателям паев Фонда.

23. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда, проводимом посредством очного голосования, содержит:

23.1. место, дату и время проведения собрания; время начала и окончания регистрации участников собрания;

23.2. дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на участие в собрании;

23.3. повестку дня собрания;

23.4. порядок ознакомления держателей паев Фонда с материалами по вопросам повестки дня;

23.5. место, дату и время проведения повторного собрания в случае, если не состоится предыдущее;

23.6. сведения об инициаторе созыва общего собрания держателей паев Фонда;

23.7. порядок проведения общего собрания держателей паев Фонда.

24. До открытия общего собрания держателей паев Фонда проводится регистрация прибывших держателей паев (представителей держателей паев). Представитель держателя паев должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании.

25. Держатель паев Фонда (представитель держателя паев), прибывший на общее собрание держателей паев Фонда, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

26. На общем собрании держателей паев Фонда, проводимого в очном порядке, не могут присутствовать без приглашения иные лица, за исключением представителей Управляющей компании, Кастодиана, Центрального депозитария и Уполномоченного органа.

27. Общее собрание держателей паев Фонда открывается в объявленное время при наличии кворума.

28. Общее собрание держателей паев Фонда не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все держатели паев (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

29. Общее собрание держателей паев Фонда проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

30. Общее собрание держателей паев Фонда определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания держателей паев каждый держатель паев Фонда имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

31. В ходе проведения общего собрания держателей паев Фонда его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

32. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания держателей паев Фонда или, когда прения по данному вопросу прекращены.

33. Общее собрание держателей паев Фонда вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания держателей паев Фонда на следующий день.

34. Общее собрание держателей паев Фонда может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

35. Секретарь общего собрания держателей паев Фонда отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания держателей паев Фонда.

36. Протокол общего собрания держателей паев Фонда должен быть составлен и подписан в течение одного рабочего дня после закрытия собрания.

37. В протоколе общего собрания держателей паев Фонда указываются:

37.1. полное наименование Фонда и Управляющей компании и место нахождения исполнительного органа Управляющей компании;

37.2. дата, время и место проведения общего собрания держателей паев;

37.3. сведения о количестве паев, представленных на общем собрании держателей паев;

37.4. кворум общего собрания держателей паев;

37.5. повестка дня общего собрания держателей паев;

37.6. порядок голосования на общем собрании держателей паев;

37.7. председатель и секретарь общего собрания держателей паев;

37.8. выступления лиц, участвующих в общем собрании держателей паев;

37.9. общее количество голосов держателей паев по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей паев, поставленному на голосование;

37.10. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

37.11. решения, принятые общим собранием держателей паев.

38. Протокол общего собрания держателей паев, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем и секретарем общего собрания держателей паев.

39. Протокол общего собрания держателей паев, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии, состоящими из членов Инвестиционного комитета Управляющей компании.

40. Протокол общего собрания держателей паев, бюллетени и иные материалы по вопросам повестки дня хранятся Управляющей компанией и предоставляются для ознакомления в любое время держателям паев Фонда.

41. 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.

42. Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила или прекращении его существования 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).

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

Повторное общее собрание держателей паев Фонда, созванное взамен не состоявшегося 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.

44. 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.

45. 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:

45.1. опубликования сообщения и типового бланка бюллетеня голосования на сайте www.dfo.kz, и/или

45.2. направления письменного сообщения держателям паев и типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или

45.3. электронного сообщения держателям паев с приложением типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или

45.4. опубликования сообщения и типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда на корпоративном сайте <https://cesec.kz>.

46. Бюллетень для заочного голосования содержит:

46.1. повестку дня общего собрания держателей паев Фонда;

- 46.2. дату проведения общего собрания держателей паев Фонда или дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев Фонда;
- 46.3. формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 46.4. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 46.5. сведения об инициаторе созыва общего собрания держателей паев Фонда;
- 46.6. дату подсчета результатов заочного голосования.
47. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан держателем пая – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность либо представителем на основании доверенности.
48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан представителем держателя пая – юридического лица.
49. При подсчете голосов учитываются голоса только по тем бюллетеням голосования, по которым держателем пая соблюден порядок голосования и отмечен только один из возможных вариантов ответа.
50. 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.