

Утверждены:
Решением Совета директоров АО
«Сентрас Секьюритиз»
(Протокол № 12 от 06 декабря 2004 года)

Внесены изменения:
Решением Совета директоров
(Протокол № 19 от 17 февраля 2006 года)

Решением Совета директоров
(Протокол № 23 от 10 июля 2006 года)

Решением Совета директоров
(Протокол № 25 от 10 октября 2006 года)

Решением Совета директоров
(Протокол № 50 от 03 марта 2009 года)

Решением Совета директоров
(Протокол № 84 от 28 октября 2010 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 30.10.12 года)

Решением Совета директоров (Протокол
от 30 июля 2018 года)

Вступили в силу с 24.09.2018 г.



П Р А В И Л А
открытого паевого инвестиционного фонда
«Казначейство»

Алматы, 2018г.

29489
010818

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------|---|
| Раздел I | Общие положения |
| Раздел II | Инвестиционная декларация Фонда |
| Раздел III | Договор доверительного управления активами Фонда |
| Раздел IV | Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости паев при их размещении и выкупе |
| Раздел V | Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда. Условия и порядок приостановления выкупа и размещения паев |
| Раздел VI | Условия и порядок внесения Управляющей компанией изменений и дополнений в Правила Фонда |
| Раздел VII | Расходы и вознаграждения |
| Раздел VIII | Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев и предоставление отчетов по их запросам |
| Раздел IX | Контроль держателей паев за осуществлением доверительного управления активами Фонда |
| Раздел X | Права и обязанности Кастодиана Фонда |
| Раздел XI | Условия и порядок смены Управляющей компании или Кастодиана Фонда |
| Раздел XII | Условия и порядок объединения Фонда |
| Раздел XIII | Основания, условия и порядок прекращения существования Фонда |
| Приложение 1 | |
| Приложение 2 | |
| Приложение 3 | |
| Приложение 4 | |

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование Фонда:
 - 1.1. **полное наименование Фонда на русском языке:** Открытый паевой инвестиционный Фонд «Казначейство»;
 - 1.2. **сокращенное наименование Фонда на русском языке:** ОПИФ «Казначейство»;
 - 1.3. **полное наименование Фонда на государственном языке:** «Казначейлік» ашық инвестициялық пай қоры;
 - 1.4. **сокращенное наименование Фонда на государственном языке:** «Казначейлік» АИПҚ;
 - 1.5. **полное наименование Фонда на английском языке:** «Treasury» open end unit investment trust;
 - 1.6. **сокращенное наименование Фонда на английском языке:** «Treasury» investment trust.
2. Наименование Управляющей компании:
 - 2.1. **полное наименование Управляющей компании на русском языке:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее - Управляющая компания);
 - 2.2. **полное наименование Управляющей компании на государственном языке:** «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы.
3. **Местонахождение Управляющей компании Фонда:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А. Лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200223 от 22.09.04 г., переоформлена 13.06.2014г.
4. **Полное наименование Банка-кастодиана Фонда:** Акционерное общество «АТФ Банк». Лицензия на проведения банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг номер лицензии 1.2.55/233/39 от 03 апреля 2018 г., выдана Национальным Банком Республики Казахстан; срок действия лицензии – бессрочная.
5. **Местонахождение Банка-кастодиана Фонда:** Республика Казахстан, A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36.
6. **Полное наименование аудиторской организации осуществляющий аудит Управляющей компании и Фонда:** Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING».
7. **Местонахождение аудиторской организации осуществляющий аудит Управляющей компании и Фонда:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аль-Фараби 19, Бизнес Центр «Нурлы-Тау», корпус 2Б, 4 этаж, офис 403. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000014 от 27.11.1999г.
8. **Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана Фонда:** Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» за 2017 год.
9. **Наличие представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев:** представитель не предусмотрен.
10. **Сведения о средствах массовой информации:** Информация о Фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев Фонда осуществляется через интернет-ресурс АО «Сентрас Секьюритиз» www.cesec.kz, электронную почту держателей паев, и/или газеты «Юридическая газета» и «Заң газеті» в порядке, установленном Правилами.
11. Фонд не является юридическим лицом.
12. Инвестиционное управление активами Фонда осуществляется управляющей компанией с целью получения доходов держателями паев Фонда и обеспечения снижения рисков при таком инвестировании.
13. Инвестирование активов Фонда осуществляются в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда.
14. Фонд создается на неограниченный срок.
15. Все расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда, а также вознаграждения Управляющей компании, указанные в настоящих Правилах, уплачиваются за счет активов Фонда.
16. Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым управляющей компанией.
17. Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре, за исключением случая, установленного Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах». Активы, составляющие Фонд, являются общим имуществом держателей паев, принадлежащим им на праве общей долевой собственности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах».
18. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено правилами фонда.

19. Минимальный размер денежной суммы, вносимый в оплату паев при последующих размещениях должен быть не менее 50 000 тенге.
20. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется регистратором, осуществляющим ведение системы реестров держателей паев Фонда.
21. Инвесторы Фонда должны ознакомиться с настоящими Правилами перед приобретением паев.
22. Стоимость паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, государство не гарантирует доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
23. Обмен паев данного Фонда на активы другого открытого или интервального фонда, находящегося в управлении Управляющей компании, согласно Закону Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» не осуществляется до создания соответствующих фондов и внесения необходимых изменений в настоящие Правила.
24. Паи Фонда не обращаются на организованном рынке ценных бумаг (в торговых системах организаторов торгов). Держатели паев Фонда вправе приобретать и отчуждать паи Фонда на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Раздел II

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ФОНДА

1. **Полное наименование Управляющей компании Фонда:** акционерное общество «Сентрас Секьюритиз». Лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200223 от 22.09.04 г., переоформлена 13.06.2014г. **Местонахождение Управляющей компании Фонда:** Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул. Манаса, дом 32А.
2. **Полное наименование Банка-кастодиана Фонда:** Акционерное общество «АТФ Банк». Лицензия на проведения банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг номер лицензии 1.2.55/233/39 от 03 апреля 2018 г., выдана Национальным Банком Республики Казахстан; срок действия лицензии – бессрочная. **Местонахождение Банка-кастодиана Фонда:** Республика Казахстан, A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36.
3. **Полное наименование аудиторской организации осуществляющий аудит Управляющей компании и Фонда:** Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000014 от 27.11.1999г. **Местонахождение аудиторской организации осуществляющий аудит Управляющей компании и Фонда:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аль-Фараби 19, Бизнес Центр «Нурлы-Тау», корпус 2Б, 4 этаж, офис 403.
4. **Порядок учета и определения стоимости активов Фонда:** Определение стоимости активов фонда, чистых активов фонда, расчетной стоимости пая фонда осуществляются на условиях, по методике и в порядке, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Определение стоимости активов фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.
5. **Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых Управляющей компании, Кастодиану и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов Фонда:** Управляющей компании- в размерах, в порядке и сроки, предусмотренные Договором доверительного управления; Кастодиану, Регистратору, Аудитору Фонда и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов фонда- в размерах, в порядке и сроки, определенных соответствующими договорами; иные вознаграждения и расходы, предусмотренные Правилами Фонда.
6. **Цели инвестиционной политики Фонда:** Фонд является фондом управления временно свободными средствами (Cash management). Управляющая компания будет стремиться к максимизации доходности по активам Фонда в рамках условий настоящей декларации с обеспечением максимальной ликвидности активов Фонда.
7. **Задачи инвестиционной политики Фонда:**
 - 7.1. использование максимально широкого спектра инвестиционных инструментов для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности, включая денежный рынок, рынок облигаций, акций, валют, производных инструментов;
 - 7.2. построение и поддержание структуры активов фонда для обеспечения оптимального соотношения риск-доходность;
 - 7.3. использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений, т.е. использование финансовых рынков всех стран, разрешенных к инвестированию законодательством Республики Казахстан;
 - 7.4. удобная, простая и полная отчетность по инвестиционной деятельности Фонда для держателей паев, в целях повышения их понимания происходящих в Фонде изменений.
8. **Стратегия и направления инвестиций Фонда:**

- 8.1. основным направлением деятельности Фонда является инвестирование на финансовых рынках. Большая часть активов будет инвестироваться на рынке облигаций, акций и валют, а меньшая часть – в другие финансовые инструменты.
- 8.2. стратегическими направлениями для Фонда являются следующие инвестиционные направления:
- 8.2.1. финансовый рынок Республики Казахстан;
- 8.2.2. финансовые рынки развитых стран: США, Канада, Еврозона, Британия, Япония, Австралия и другие;
- 8.2.3. финансовые рынки развивающихся стран: Китай, Турция, Южная Америка, Россия и другие.
- 8.3. основной формой получения доходов Фонда являются доходы от операций с финансовыми инструментами;
- 8.4. другие доходы Фонда представляют собой доходы в форме вознаграждений и иные доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
9. **Перечень объектов инвестирования, виды сделок, условия и лимиты инвестирования активов Фонда:**
- 9.1. в состав активов Фонда могут входить финансовые инструменты, не запрещенные к приобретению в состав активов открытых паевых инвестиционных фондов, и которые определяются действующим законодательством Республики Казахстан и Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 60 (далее - Постановление);
- 9.2. **структура активов Фонда по видам финансовых инструментов** должна соответствовать следующим требованиям и ограничениям:

| Перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов фонда | Доля от стоимости чистых активов |
|--|---|
| Иностранная валюта стран, согласно Постановлению | До 150% |
| Государственные ценные бумаги и ценные бумаги международных финансовых организаций, согласно Постановлению | До 150% |
| Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями, согласно Постановлению | До 200% |
| Вклады в банках, согласно Постановлению | До 150% |
| Производные финансовые инструменты, согласно Постановлению | До 100% |
| Паи инвестиционных фондов, согласно Постановлению | До 100% |
| Доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью | До 100% |
| Другие финансовые инструменты, разрешенные Постановлением и законодательством Республики Казахстан для открытых паевых инвестиционных фондов | До 100% |

- 9.3. Управляющая компания фонда осуществляет операции "Репо" и "обратное Репо" с активами Фонда. Сделки на неорганизованном рынке с активами Фонда осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
- 9.4. принятие решения об инвестировании активов Фонда в финансовые инструменты осуществляется Инвестиционным Комитетом Управляющей компании в порядке, определенном внутренними документами Управляющей компании;
- 9.4.1. лимиты инвестирования активов Фонда: до окончания срока первоначального размещения паев Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, и ценные бумаги которых включены в список высшей категории организатора торгов;
- 9.4.2. активы Фонда не могут инвестироваться в финансовые инструменты одного вида (выпуска) (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, в размере, превышающем пятнадцать процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска). Данное ограничение не распространяется в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан;
- 9.4.3. совокупный объем инвестиций активов инвестиционных фондов, находящихся в управлении у 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;
- 9.4.4. активы Фонда инвестируются в соответствии с требованиями, определяемыми нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иным законодательством Республики Казахстан.

10. В случае, если в результате осуществления каких-либо сделок с активами Фонда, требования и (или) ограничения к составу активов Фонда будут нарушены, Управляющая компания обязана в течение одного рабочего дня, следующего за таким событием, уведомить уполномоченный орган и привести состав активов Фонда в соответствие с требованиями инвестиционной декларации в срок, установленный планом мероприятий.
11. **Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда:**
 - 11.1. Фонд намерен инвестировать в производные финансовые инструменты с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном уполномоченным органом;
 - 11.2. в целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие основные методы управления рисками: Установление лимитов; Диверсификация активов, которая предусматривает уменьшение зависимости изменения стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких финансовых инструментов;
 - 11.3. в целях хеджирования активов Фонда, средства Фонда могут инвестироваться в производные финансовые инструменты в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
12. **Риски, связанные с инвестированием активов Фонда и мероприятия, направленные на их снижение:**
 - 12.1. инвестирование в финансовые инструменты связано с риском и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски включают, но не ограничиваются следующими рисками:
 - 12.1.1. политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, отчуждения собственности, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;
 - 12.1.2. системные риски, связанные с шоковыми экономическими явлениями, сопровождаемые глобальным падением цена на финансовые активы;
 - 12.1.3. рыночные риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, финансовых инструментов;
 - 12.1.4. кредитные риски, связанные с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
 - 12.1.5. риск ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы в полном объеме;
 - 12.1.6. операционные риски, связанные с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействий персонала организаций, участвующих в процессе обеспечения функционирования Фонда;
 - 12.1.7. регуляционные риски, связанные с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также несовершенством законов и прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;
 - 12.1.8. риски возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.
 - 12.2. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимаются инвесторами самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами;
 - 12.3. мероприятия, направленными на снижение степени рисков являются: диверсификация, достоверность и полнота информации, на основе которых принимаются инвестиционные решения, хеджирование, лимитирование.
13. **Ограничения по инвестиционной политике Фонда:**
 - 13.1. активы Фонда могут составлять только финансовые инструменты;
 - 13.2. в составе активов Фонда не должно быть:
 - 13.2.1. акций или паев выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении Управляющей компании Фонда;
 - 13.2.2. активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией Фонда;
 - 13.2.3. акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций.
14. **Дивидендная политика:** не предусмотрена.

Раздел III
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

Управляющая компания открытого паевого инвестиционного Фонда «Казначейство» - Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», именуемое в дальнейшем Управляющая компания, определяет следующие условия Договора доверительного управления активами Фонда.

1. Предмет Договора

1. По Договору доверительного управления активами открытого паевого инвестиционного фонда «Казначейство» (далее «Фонд») Инвесторы передают в доверительное управление, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги, принадлежащие инвесторам, в целях их объединения с деньгами других инвесторов в Фонде (для формирования активов Фонда) и дальнейшего их инвестирования в соответствии с Правилами Фонда.
2. Деньги инвесторов зачисляются на счет Фонда, открытый в АО «АТФБанк», являющемся кастодианом Фонда (далее «Кастодиан»), в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание, заключенным между Управляющей компанией и Кастодианом.
3. Управляющая компания продает инвесторам определенное количество паев Фонда, стоимость и количество которых определяется в соответствии с Правилами Фонда.
4. Право собственности на паи Фонда, приобретенные Держателем пая (паев), подлежит регистрации в реестре держателей паев Фонда у регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда (далее «Регистратор»);
5. Держатель пая (паев) вправе пополнять активы Фонда путем покупки дополнительных паев Фонда в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда.
6. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого одинаковы для всех держателей паев Фонда.
7. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда в интересах и за счет держателей паев, заключивших данный Договор. Выгодоприобретателями по данному Договору являются Держатели пая (паев).
8. Деньги держателя пая (паев) передаются Управляющей компании для объединения с деньгами других держателей пая (паев) данного Фонда в единый фонд, доверительное управление которым осуществляется Управляющей компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.
9. Управление активами Фонда осуществляется путем их размещения в финансовые инструменты в соответствии с Правилами Фонда.
10. Настоящий Договор вступает в силу с момента покупки пая и действует до даты его прекращения. Датой прекращения Договора является дата отчуждения Держателем пая (паев) всех принадлежащих ему паев либо дата прекращения существования Фонда.
11. Паи Фонда на момент приобретения не находятся под обременением и не заложены.

2. Права и обязанности Управляющей компании

1. Управляющая компания обязана:
 - 1.1. осуществлять инвестиционное управление активами Фонда и размещать (инвестировать) активы Фонда в финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 1.2. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе; осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и собственных активов Управляющей компании и представлять финансовую и иную отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
 - 1.3. осуществлять учет и хранение активов Фонда в Кастодиане данного Фонда;
 - 1.4. не менее одного раза в месяц осуществлять сверку с Кастодианом Фонда по стоимости, движению и составу активов Фонда;
 - 1.5. не реже чем раз в месяц информировать всех держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая по форме отчетности, указанной в Приложениях № 1 и № 2 к Правилам Фонда;
 - 1.6. раскрывать информацию о Фонде и предоставлять соответствующую отчетность по нему в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 1.7. в сроки, установленные Правилами Фонда, передавать приказы Регистратору для регистрации прав собственности держателей паев;
 - 1.8. при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;

- 1.9. в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев совместно с кастодианом рассчитать стоимость чистых активов фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.
2. Управляющая компания не вправе:
 - 2.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
 - 2.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
 - 2.3. использовать активы Фонда для обеспечения исполнения обязательств Управляющей компании или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
 - 2.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
 - 2.5. продавать активы Фонда в кредит;
 - 2.6. получать на условиях договора займа деньги или иное имущество, подлежащее возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев заключения сделок в торговых системах организаторов торгов в соответствии с Правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паев при недостаточности для этого активов Фонда с соблюдением следующих условий:
 - 2.6.1. совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать десять процентов от стоимости чистых активов фонда;
 - 2.6.2. срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать три месяца;
 - 2.6.3. выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев фонда, осуществляются за счет собственных средств управляющей компании;
 - 2.7. приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев с соблюдением условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 2.8. приобретать в состав активов Фонда активы других фондов управляемых ею;
 - 2.9. приобретать за счет активов фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц управляющей компании, либо продавать им активы фондов, находящихся у нее в управлении, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организаторов торгов методами открытых торгов;
 - 2.10. приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов Фонда ценные бумаги, выпущенные Кастодианом, Регистратором, а также их аффилированными лицами;
 - 2.11. совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав Фонда либо не зачислены на счет фонда в кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги;
 - 2.12. совершать сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением сделок, совершенных с целью хеджирования, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива;
 - 2.13. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности фонда за период менее одного года.
3. Управляющая компания имеет право:
 - 3.1. осуществлять доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении активов Фонда согласно Правилам Фонда и законодательству Республики Казахстан;
 - 3.2. принимать решения по управлению активами Фонда и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 3.3. при недостаточности активов Фонда осуществлять заемные операции с целью выкупа паев, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;
 - 3.4. вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в том числе Инвестиционную декларацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3.5. заключать от своего имени сделки, связанные с инвестированием активов Фонда;
 - 3.6. на возмещение расходов, производимых ею при управлении активами Фонда, за счет активов Фонда и полученных доходов, образованных в результате управления активами;
 - 3.7. на получение комиссионного вознаграждения за исполнение обязательств по Договору;
 - 3.8. от имени и по поручению своих клиентов передавать документы Регистратору Фонда, в т. ч. приказы на открытие лицевого счета, на изменение сведений о зарегистрированном лице, а также иные приказы, предусмотренные внутренними документами Регистратора Фонда. Комиссии за оказание услуг Регистратором Фонда перевыставляются на клиентов.

3. Права и обязанности держателей паев Фонда

1. Держатель паев Фонда обязан:
 - 1.1. соблюдать условия Договора, Правил Фонда и законодательства Республики Казахстан;
 - 1.2. оплачивать комиссии Регистратора в случае, предусмотренном пп. 8) п. 3 ст. 2 настоящего Договора, а также комиссию Управляющей компании в размере 1 МРП за каждый отдельный случай предоставления услуги передачи документов Регистратору от имени и по поручению держателя паев.
2. Держатель паев Фонда вправе:
 - 2.1. приобретать и отчуждать принадлежащие ему паи Фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
 - 2.2. осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в соответствии с Правилами Фонда;
 - 2.3. получать информацию о деятельности Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 2.4. получать информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к Правилам Фонда;
 - 2.5. требовать от Управляющей компании погашения пая Фонда при прекращении его существования пропорционально его доле в праве общей собственности в активах Фонда, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» и Правилами Фонда;
 - 2.6. в случае внесения изменений и дополнений в правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
3. Держатель паев Фонда не вправе принимать участие в управлении активами Фонда.

4. Порядок и условия инвестирования активов Фонда

1. Управляющая компания инвестирует активы Фонда путем принятия самостоятельных решений без участия держателей паев Фонда.
2. Условия и пределы инвестирования активов Фонда определяется Инвестиционной декларацией Фонда, содержащейся в Правилах Фонда.

5. Вознаграждение Управляющей компании

1. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионные вознаграждения Управляющей компании в следующих размерах:
 - 1.1. комиссионное вознаграждение в размере 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда начисляется ежедневно, выплачивается ежемесячно;
 - 1.2. комиссионное вознаграждение в размере 25% от начисленного дохода на активы Фонда при текущей норме дохода свыше 8% годовых, начисляется ежедневно, выплачивается один раз в год. При доходности менее 8% годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется;
 - 1.3. комиссионное вознаграждение в размере 50% от суммы скидки, взимаемой при выкупе пая, выплачивается один раз в год.
2. В случае превышения суммы изъятого комиссионного вознаграждения над суммой начисленного, Управляющая компания по итогам календарного года производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.

6. Условия и порядок передачи активов Фонда в управление другой управляющей компании и выполнение управляющей компанией обязанностей по прекращению Фонда.

1. Передача активов Фонда в управление другой управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами Фонда, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств, а также в случае приостановления или лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем.
2. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за один месяц до даты прекращения Договора и передачи активов Фонда в управление другой управляющей компании.
3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановления или лишения лицензии, держатели паев Фонда вправе предъявить к выкупу принадлежащие им паи.
4. Если в результате выкупа паев Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой управляющей компании, либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного законодательством Республики Казахстан, Фонд прекращает свое существование.

7. Ответственность Сторон

1. Управляющая компания отвечает по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением активами Фонда, в пределах собственного имущества.
2. Выгодоприобретатели по данному Договору вправе предъявить иск в суд о прекращении доверительного управления активами Фонда и возмещении причиненных им убытков, если Управляющая компания не докажет, что приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения своих обязанностей по управлению активами Фонда.
3. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением/доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

8. Условия и порядок расторжения Договора и/или прекращения существования Фонда

1. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
 - 1.1. по инициативе Держателя пая (паев) путем полного отчуждения принадлежащих ему паев;
 - 1.2. по инициативе Управляющей компании в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств;
 - 1.3. вследствие приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании;
 - 1.4. вследствие приостановления действия или лишения лицензии регистратора или кастодиана Фонда, если в течение месяца действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения Правила Фонда, касающиеся назначения нового регистратора или кастодиана.
2. Выкуп Управляющей компанией паев у всех держателей паев Фонда означает прекращение существования Фонда. Продажа/отчуждение всех паев, принадлежащих одному держателю паев, влечет прекращение действия данного Договора для данного держателя. Лицом, получающим паи Фонда в случае прекращения договора является собственник паев.
3. При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами Фонда, и держатели паев Фонда получают возмещение пропорционально принадлежащим им паев, из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы.

9. Разрешение споров

1. Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Управляющая компания и держатели паев будут стремиться урегулировать путем переговоров.
2. Если стороны не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел IV

ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЕВ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ И ВЫКУПЕ

1. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют отдельный учет по каждому фонду, функционирование которых они обеспечивают.
2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют учет активов фонда с соблюдением следующего:
 - 2.1. структура активов фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - 2.1.1. активов, полученных в оплату финансовых инструментов фонда;
 - 2.1.2. полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами фонда;
 - 2.1.3. начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов фонда;
 - 2.2. расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - 2.2.1. активов, полученных в оплату паев Фонда;
 - 2.2.2. инвестиционного дохода.
 - 2.3. учет стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая и цены выкупа пая осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными законодательством Республики Казахстан.
3. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:

- 3.1. вид валюты;
- 3.2. активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
- 3.3. виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
- 3.4. эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки, с которыми заключены депозитные договоры, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные фондом;
- 3.5. количество финансовых инструментов, включенных в состав активов фонда;
- 3.6. последняя текущая стоимость актива фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
- 3.7. дата приобретения актива фонда и его покупная стоимость;
- 3.8. сумма начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам.
 4. Стоимость активов и обязательств фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:
 - 4.1. на дату окончания первоначального размещения паев фонда;
 - 4.2. по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 4.3. в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев - на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
 - 4.4. в случае прекращения существования фонда - на дату возникновения основания для прекращения его существования.
 5. Стоимость активов и обязательств фонда определяется после начисления расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование фонда. Признание финансового инструмента в составе активов фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария.
 6. Финансовый инструмент, составляющий активы фонда оценивается в соответствии с Учетной политикой Управляющей компании.
 7. Активы фонда оцениваются в соответствии с Учетной политикой Управляющей компании.
 8. Оценка активов фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов фонда.
 9. К обязательствам фонда относятся:
 - 9.1. обязательства по выкупу ценных бумаг фонда;
 - 9.2. задолженность по сделкам с активами фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование фонда;
 - 9.3. прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов фонда.
 10. Расчетная стоимость пая фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев. Расчетная стоимость пая фонда ежедневно размещается на интернет-ресурсе Управляющей компании.
 11. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет активов Фонда.
 12. Цена пая и количество, принадлежащих одному держателю паев, могут выражаться дробными числами.
 13. Расчетная стоимость одного пая при выкупе паев Фондом определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня, предшествующего дню выкупа паев.
 14. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено правилами фонда.
 15. Выкуп паев Фонда осуществляется по цене пая, складывающейся из стоимости пая, определенной путем деления чистых активов Фонда на количество находящихся в обращении паев с вычитанием скидки.
 16. Размер надбавки определяется Управляющей компанией, но не может быть больше 3% от расчетной стоимости пая, и указывается во внутреннем документе Управляющей компании. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила фонда.

17. Размер скидки определяется Управляющей компанией и указывается во внутреннем документе Управляющей компании.

Раздел V

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ПАЕВ ФОНДА.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫКУПА И РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЕВ.

1. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.
2. Деньги в оплату паев перечисляются инвестором на счет Фонда открытый в Кастодиане Фонда.
3. Приобретение паев фонда осуществляется на основании заявок инвесторов на приобретение паев. Заявки на приобретение паев фонда принимаются и исполняются управляющей компанией на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами. В период первоначального размещения паев паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, указанной в настоящих Правилах. Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев - 100 000 тенге.
4. Первоначальное размещение паев осуществляется в срок не более 3 месяцев с даты начала размещения паев. Размещение паев начинается не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации паев Фонда.
Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев фонда.
5. Условиями зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев является открытие инвестором лицевого счета у регистратора, а также наличие заявки и поступление денег на счет Фонда. Зачисление паев на лицевой счет в реестре держателей паев Фонда осуществляется после подтверждения Кастодианом поступления денег на счет Фонда, при условии наличия заявки.
6. Регистрация сделок по приобретению и выкупу паев Фонда через Управляющую компанию осуществляется регистратором на основании приказа Управляющей компании. Регистрация прав держателей паев Фонда в их реестре осуществляется в день поступления приказа Управляющей компании. Выдача выписки из реестра держателей паев осуществляется в течение одного дня с момента внесения записи в реестр и выдается держателю пая либо Управляющей компании на основании доверенности, выданной держателем пая. Держатель паев Фонда, выдавший соответствующую доверенность Управляющей компании, вправе потребовать от Управляющей компании выдачу ему или его представителю выписки из реестра держателей паев Фонда не позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации прав собственности. Зачисление паев на лицевой счет держателя паев осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня со дня поступления денег на счет Фонда в Кастодиане при наличии заявки. Регистрация сделок, совершаемых на вторичном рынке паев, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Регистратора.
7. Паи фонда выпускаются в бездокументарной форме. Выписка из реестра держателей паев Фонда, выданная Регистратором, подтверждает право собственности держателя пая на купленные им паи.
8. Приобретение паев Фонда осуществляется:
 - 8.1. путем приобретения паев у Управляющей компании;
 - 8.2. на вторичном рынке паев, в т.ч. посредством сделок на неорганизованном рынке, заключаемых на основании договоров купли-продажи.
9. Приобретение и выкуп паев Фонда через Управляющую компанию осуществляется путем подачи соответствующих заявок по форме приложений 3 и 4 к Правилам Фонда. Заявки на приобретение и выкуп носят безотзывный характер. Заявки принимаются Управляющей компаний по месту ее нахождения. Заявка на приобретение и выкуп паев может быть подана через представителя, на основании нотариально заверенной доверенности. Приобретение и выкуп паев на вторичном рынке (у держателей паев) осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан. Условия выкупа через Управляющую компанию распространяются и на паи, приобретенные на вторичном рынке. При приобретении паев на вторичном рынке, датой приобретения является дата приобретения паев конечным собственником.
10. Заявка на приобретение паев может носить многократный характер, о чем приобретатель паев должен указать на бланке заявки. Многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет после поступления денег без подачи дополнительной заявки. Если инвестор указал на бланке заявки, что она не носит многократный характер, заявка признается однократной. Если в течение одного месяца после подачи однократной/многократной заявки на приобретение паев деньги в оплату паев не поступили, Управляющая компания аннулирует данную заявку. В случае подачи многократной заявки на приобретение паев, зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег клиента на инвестиционный счет Фонда. Заявки на выкуп и приобретение паев носят

безотзывный характер. Указанные заявки могут быть отправлены посредством передачи почтой или курьером при условии нотариального заверения подписи лица, отправившего заявку.

11. При первоначальном размещении паев заявки на их приобретение подаются в течение периода первоначального размещения паев. Если до истечения трех месяцев с даты начала размещения паев чистые активы Фонда достигли минимальных размеров, требуемых в соответствии с действующим законодательством, Управляющая компания вправе объявить о прекращении первоначального размещения паев, с уведомлением уполномоченного органа, и начать инвестирование активов Фонда в соответствии с Правилами фонда.
12. При приобретении паев Фонда через Управляющую компанию, Управляющая компания обязана предоставлять инвестору для ознакомления Правила Фонда в помещении Управляющей компании или его представителя и, по желанию инвестора, оказать ему необходимые консультации. По требованию инвестора Управляющая компания или ее представитель обязаны предоставить ему электронные или бумажные копии Правил Фонда.
13. Отказ в приеме заявок на приобретение паев допускается только в случаях:
 - 13.1. несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 13.2. приобретения пая лицом, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть владельцем паев данного Фонда;
 - 13.3. принятия решения о приостановлении размещения паев по решению Управляющей компании либо по требованию Уполномоченного органа;
 - 13.4. невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
14. Количество и номинальная стоимость одного пая Фонда при первоначальном размещении паев определяется Управляющей компанией. Количество и стоимость одного пая при последующем размещении паев определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда.
15. Цена размещения паев Фонда (расчетная стоимость одного пая) после их первоначального размещения определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда, сложившихся на конец рабочего дня поступления денег (при наличии заявки), на количество выпускаемых паев Фонда. При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.
16. Цена выкупа паев Фонда (расчетная стоимость одного пая) после их первоначального размещения определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда, сложившихся на конец рабочего дня, предшествующего дню выкупа, с учетом скидки.
17. Цена и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами, с пятью знаками после запятой.
18. Прием заявок на приобретение и выкуп паев осуществляется ежедневно, каждый рабочий день. Зачисление паев на счета вкладчиков осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня после поступления заявки и денег. Держатели паев должны подавать заявки на выкуп до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев. Если день зачисления и выкупа паев выпадает на дни отдыха (праздничные или выходные дни), то зачисление и выкуп паев переносится на первый рабочий день, следующий за днем отдыха. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.
19. Размещение и (или) выкуп паев Фонда приостанавливается по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты или иное имущество которых входит в состав активов Фонда; либо управляющей компанией в соответствии с правилами Фонда.
20. При приостановлении выкупа паев фонда одновременно приостанавливается размещение паев фонда. Размещение и (или) выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению. 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. Управляющая компания обязана информировать уполномоченный орган о возобновлении размещения и (или) выкупа в день начала размещения и (или) выкупа. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения 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.

Раздел VI УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

1. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке внести изменения и дополнения в Правила Фонда - решением Совета директоров, при условии соблюдения норм законодательства Республики Казахстан.
2. Не подлежат изменению и дополнению нормы Правил, содержание которых определяется законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, финансовые инструменты которых находятся в активах Фонда.
3. Управляющая компания обязана внести изменения и дополнения в Правила Фонда при изменении требований нормативных правовых актов Республики Казахстан или иностранных государств, финансовые инструменты которых находятся в активах Фонда.
4. Управляющая компания извещает держателей паев Фонда о внесении изменений и дополнений в Правила Фонда путем опубликования данной информации на интернет-ресурсе Управляющей компании, или персонального информирования держателей паев/их представителей, либо путем публикации извещения в газетах «Юридическая газета» и «Заң газеті».
5. Изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 30 дней с момента опубликования данной информации на интернет-ресурсе Управляющей компании или персонального извещения держателей паев/их представителей.
6. Публикация информации на интернет-ресурсе Управляющей компании о внесении изменений и дополнений в Правила Фонда или извещение держателей паев осуществляется после согласования данных изменений и дополнений с уполномоченным органом (при необходимости данного согласования). Без согласования с уполномоченным органом в настоящие Правила могут быть внесены изменения, касающиеся изменения наименования или местонахождения аудиторской организации, управляющей компании, кастодиана или регистратора, изменения перечня посредников по размещению и выкупу паев.

Раздел VII РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. Комиссионное вознаграждение Управляющей компании выплачивается за счет активов фонда в порядке, определенном договором доверительного управления.
2. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение Кастодиану, Регистратору и Аудитору Фонда, согласно договорам на кастодиальное обслуживание, ведение реестра держателей паев и оказание аудиторских услуг. Вознаграждения Кастодиану, Регистратору и Аудитору выплачиваются в порядке и на условиях, определенных соответствующими договорами. Суммарный объем вознаграждения указанным лицам не может составлять более 5 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
3. За счет активов Фонда возмещаются следующие расходы Управляющей компании, понесенные в связи с управлением активами Фонда:
 - 3.1. расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торгов;
 - 3.2. налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3.3. 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;
 - 3.4. расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - 3.5. 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 расходы, связанные с их опубликованием;
 - 3.6. расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
 - 3.7. расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;
 - 3.8. оплата процедуры смены организаций, обеспечивающих функционирование Фонда;

- 3.9. оплата нотариального заверения документов Фонда;
- 3.10. расходы, связанные с использованием электронных средств связи;
- 3.11. расходы, связанные с проведением рекламных мероприятий в отношении фонда;
- 3.12. расходы, связанные с оценкой иного кроме ценных бумаг имущества Фонда.
4. Расходы Управляющей компании, связанные с обеспечением функционирования Фонда, возмещаются за счет активов Фонда. Расходы, связанные с прекращением функционирования Фонда, должны составлять не более 5% от суммы денег, полученных в результате реализации активов Фонда.
5. Не подлежат возмещению за счет активов фонда виды вознаграждений и расходов, не указанные в Правилах.
6. 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 регистратора, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В случае прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.
7. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль над правильностью начисления указанных сумм.

Раздел VIII

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЕВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ИХ ЗАПРОСАМ

1. Информация о фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Правил Фонда.
2. В местах приема заявок на приобретение и выкуп паев, Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого заинтересованного лица следующие документы:
 - 2.1. Правила Фонда, включая инвестиционную декларацию, и другие документы, включенные в Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений;
 - 2.2. копии договоров на ведение реестра держателей паев Фонда и оказание кастодиальных услуг;
 - 2.3. сведения о составе и стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 2.4. выдержки из аудиторских отчетов Фонда, Управляющей компании или кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
 - 2.5. бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату;
 - 2.6. сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда за любой прошедший период;
 - 2.7. сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
 - 2.8. иную информацию, распространяемую фондом, управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, Правилами фонда.
3. Предоставление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании; предоставления копий документов в электронной/ в бумажной форме.
4. Лицо, требующее предоставления необходимых ему сведений, обязано сделать письменный запрос в Управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений. Управляющая компания вправе потребовать от лица, требующего предоставления ему бумажных копий вышеуказанных документов, возмещения расходов, возникших в результате изготовления копий и предоставления ему этих документов. Управляющая компания обязана в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или предоставить их в электронной форме по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение 3-х дней с момента поступления запроса вручить ему бумажные копии документов. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется. Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.

5. Управляющая компания Фонда вправе публично через средства массовой информации, а также путем размещения средств наружной (визуальной) рекламы рекламировать деятельность Фонда и распространять сведения о нем. Управляющая компания в соответствии с законами Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.
6. Управляющая компания не вправе в предоставляемых ею сведениях:
 - 6.1. гарантировать будущую доходность инвестиционной деятельности Управляющей компании Фонда, в том числе основанные на информации о ее реальной деятельности в прошлом;
 - 6.2. делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;
 - 6.3. сравнивать показатели своей инвестиционной деятельности, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов инвестиционного фонда;
 - 6.4. заявлять о будущих инвестициях, содержащих гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
 - 6.5. указывать преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках управляющей компании, а также о ее связях с государственными органами, иными лицами.
7. Управляющая компания обязана информировать: о составе и стоимости чистых активов фонда (в том числе в расчете на один пай) - по форме отчетности указанной в Приложении 1 к настоящим Правилам, о ценах размещения и выкупа паев фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение или выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения, выкупа паев фонда - на условиях, в порядке и способами, которые указаны в Правилах.
8. Сведения о приостановлении и возобновлении процесса размещения и выкупа паев, лишении лицензии Управляющей компании, передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компании и прекращении функционирования Фонда помимо размещения на интернет- ресурсе Управляющей компании размещаются Управляющей компанией в печатных изданиях, указанных в Правилах с указанием причин, в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.
9. Информации о результатах деятельности лиц, обеспечивающих существование фонда, размещается указанными лицами на сайте Депозитария финансовой отчетности самостоятельно.

Раздел IX КОНТРОЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФОНДА

1. Контроль держателей паев Фонда за деятельностью Управляющей компании осуществляется путем: предоставления Управляющей компанией отчетов держателям паев по форме Приложений 1 и 2 к настоящим Правилам; запросов держателей паев к Управляющей компании о предоставлении информации в соответствии с настоящими Правилами.
2. Непредставление Управляющей компанией отчетов и информации держателям паев в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Раздел X ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАСТОДИАНА ФОНДА

1. Кастодиан Фонда обязан:
 - 1.1. вести учет всех операций по размещению и выкупу акций и паев фонда;
 - 1.2. 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;
 - 1.3. осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
 - 1.4. осуществлять периодическую, не реже чем один раз в месяц, сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 1.5. при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;

- 1.6. письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 1.7. в случае лишения Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию или осуществить прекращение существования Фонда.
 2. Кастодиан имеет право:
 - 2.1. ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
 - 2.2. расторгнуть договор с управляющей компанией на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;
 - 2.3. выставлять счета-фактуры Компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг по учету, хранению, переводных операций финансовых инструментов регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров первой категории, 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 Компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;
 - 2.5. на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда, в соответствии с Договором на кастодиальное обслуживание;
 - 2.6. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Раздел XI

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА ФОНДА

1. Смена Управляющей компании или Кастодиана Фонда осуществляется по инициативе Управляющей компании или Кастодиана Фонда; вследствие приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана Фонда.
 2. Порядок смены Управляющей компании или Кастодиана Фонда по собственной инициативе:
 - 2.1. Управляющая компания вправе по своей инициативе в любое время и по любому основанию отказаться от управления активами Фонда при отсутствии просроченных обязательств перед третьими лицами по активам Фонда и передать активы Фонда в управление другой управляющей компании. Управляющая компания обязана через СМИ довести до сведения держателей паев информацию о передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании;
 - 2.2. Кастодиан Фонда вправе в одностороннем порядке, без согласия Управляющей компании, отказаться от оказания кастодиальных услуг Фонду в случае просрочки выплаты вознаграждения более чем на 1 месяц, предупредив Управляющую компанию не позднее, чем за один месяц до расторжения договора. Кастодиан, заключивший договор с Управляющей компанией, вправе расторгнуть заключенный договор на предоставление услуг Фонду, на условиях заключенных договоров. Кастодиан обязан передать все правоустанавливающие и иные документы, необходимые для продолжения деятельности нового Кастодиана, в минимально возможные сроки для обеспечения продолжения функционирования Фонда. Управляющая компания обязана в минимально возможные сроки заключить договор с другим Кастодианом для обеспечения функционирования Фонда.
 3. Порядок смены Управляющей компании, или Кастодиана Фонда вследствие приостановления действия или лишения лицензии:
 - 3.1. в случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана Фонда, Управляющая компания принимает решения: о расторжении соответствующих договоров с Кастодианом Фонда и заключении новых договоров с другим Кастодианом; о сохранении действия договора с прежним Кастодианом Фонда на срок не более 1 месяца до выдачи новой лицензии или возобновления действия прежней лицензии, если указанные лица выразили согласие на продолжение оказания услуг Фонду при условии возобновления действия лицензий;
 - 3.2. в период приостановления действия или лишения лицензии одного из указанных лиц функционирование Фонда приостанавливается;
 - 3.3. если по истечении 1 месяца со дня приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана Фонда ее действие не возобновлено, Управляющая компания обязана принять решение о заключении договоров с другими правомочными участниками рынка ценных бумаг либо о прекращении существования Фонда;
 - 3.4. Кастодиан Фонда обязан письменно известить Управляющую компанию о начале любых проверок их деятельности уполномоченными государственными органами, влекущими возможность приостановления действия или лишения их лицензии.

4. Приостановление или лишения действия лицензии Управляющей компании влечет прекращение Фонда, если иная Управляющая компания, имеющая соответствующую лицензию, не изъявила желание взять активы Фонда в управление.

Раздел XII

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ФОНДА

1. Допускается объединение Фонда с другими паевыми фондами данной формы, на условиях и в порядке, определяемом правилами, по решению Совета директоров Управляющей компании, путем присоединения одного фонда к другому.
2. При принятии решения об объединении фондов, Управляющая компания определяет, который из фондов будет являться базовым фондом, к которому будет присоединяться присоединяемый фонд.
3. Паи присоединяемого фонда подлежат обмену на дополнительно выпущенные паи базового фонда.
4. Выпуск дополнительных паев базового фонда происходит в дату объединения на основании приказов Управляющей компании на зачисление паев в пользу держателей паев присоединяемого фонда.
5. Количество паев, подлежащих дополнительному выпуску, определяется как разница между частным, полученным делением общей суммы чистых активов базового и присоединяемого фондов на стоимость пая базового фонда, и количеством паев базового и присоединяемого фондов и определяется по следующей формуле:
$$X = (счА1 + счА2) / СТ - q2 - q1,$$
СЧА – стоимость чистых активов соответствующего фонда;
где СТ - стоимость пая базового фонда;
q – количество паев соответствующих фондов;
6. В течение 3 (трех) рабочих дней Управляющая компания доводит решение Совета директоров об объединении фондов до сведения держателей паев путем опубликования на интернет-ресурсе Управляющей компании, и (или) в газетах «Юридическая газета» и «Заң газеті».
7. В течение 30 календарных дней с даты опубликования решения Управляющей компании об объединении фондов, держатели паев, несогласные с решением Управляющей компании, вправе предъявить свои паи к выкупу в порядке, предусмотренном правилами фондов.
8. По истечении 30 календарных дней с даты опубликования решения Управляющей компании об объединении фондов, прием заявок на выкуп паев прекращается и решение Управляющей компании об объединении паевых фондов вступает в силу.
9. В день вступления решения Управляющей компании об объединении паевых фондов в силу, Управляющая компания уведомляет Кастодина и Регистратора о вступлении решения в силу.
10. Управляющая компания в течение 10 рабочих дней утверждает технический порядок осуществления объединения фондов в части определения стоимости чистых активов до и после объединения, объединения активов и обязательств фондов и процедуры списания и зачисления паев держателями присоединяемого фонда. Управляющая компания определяет дату объединения фондов.
11. За 1 день до объединения фондов, на основании вступившего в силу решения об объединении фондов, и основываясь на данных полученного реестра держателей паев, Управляющая компания готовит приказы на списание паев присоединяемого фонда с держателей их паев и зачисление паев базового фонда в пользу держателей паев присоединяемого фонда.
12. Приказы на списание и зачисление паев держателей паев присоединяемого фонда исполняются регистратором.
13. В день объединения фондов Управляющая компания и Кастодиан фондов сверяют стоимость активов и обязательств на дату объединения фондов.
14. После сверки между Управляющей компанией и Кастодианом фондов стоимости активов и обязательств объединяемых фондов, Управляющая компания:
 - 14.1. подает приказы на списание финансовых инструментов, находящихся в портфеле присоединяемого фонда, и приказы на зачисление финансовых инструментов, находящихся в портфеле базового фонда;
 - 14.2. подает поручения на перевод денег, находящихся в портфеле присоединяемого фонда, в портфель базового фонда;
 - 14.3. подает поручения на списание дебиторской задолженности и кредиторской задолженности присоединяемого фонда в пользу базового фонда.
15. В течение 14 календарных дней после завершения процедуры объединения паевых фондов и завершения расчетов, управляющая компания представляет в уполномоченный орган информацию об объединении фондов с приложением: уведомления кастодиана фондов о передаче активов и обязательств, присоединяемого фонда в состав базового фонда; уведомления регистратора о зачислении паев базового фонда держателям паев присоединяемого фонда, а также о закрытии системы реестров держателей паев присоединяемого фонда.

16. По завершении процедуры объединения фондов присоединяемый фонд прекращает свое существование.

Раздел XIII

ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:
 - 1.1. несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;
 - 1.2. несоответствия стоимости чистых активов Фонда требованию к минимальному размеру активов фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
 - 1.3. принятия решения управляющей компанией или кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств, и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;
 - 1.4. приостановления действия лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании, нового Кастодиана;
 - 1.5. лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или Кастодиана;
 - 1.6. истечения срока, на который был создан Фонд, установленного в правилах Фонда;
 - 1.7. невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда условия, определенного пунктом 4 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»;
 - 1.8. по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.
2. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, возврата оставшихся денег держателям паев.
3. Лица, осуществляющие прекращение существования фонда: Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение его существования осуществляется Кастодианом Фонда. В случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана, прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» и настоящими Правилами. В случае согласия держателей паев фонда управляющая компания и (или) кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты выше расходов, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
4. Прекращение существования фонда: Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:
 - 4.1. довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры, путем публикации уведомления на интернет-ресурс АО «Сентрас Секьюритиз» www.cesec.kz, и в газете «Юридическая газета»;
 - 4.2. направить Регистратору требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
5. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев, Управляющая компания или Кастодиан обязаны

возвратить деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

6. Управляющая компания или Кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
7. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
8. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами, Управляющая компания и (или) Кастодиан Фонда составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
9. Исполнение обязательств при прекращении существования фонда: Деньги, полученные от реализации активов Фонда (за исключением прекращения Фонда до окончания срока первоначального размещения паев) распределяются в следующем порядке:
 - 9.1. в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки на приобретение или выкуп паев которых частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда), и держателей паев, заявки на выкуп паев которых были приняты до момента возникновения основания прекращения существования фонда);
 - 9.2. 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;
 - 9.3. в третью очередь осуществляется оплата расходов кастодиана паевого инвестиционного фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана и действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
 - 9.4. 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 и действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 9.5. в пятую очередь осуществляется оплата расходов регистратора Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Регистратора;
 - 9.6. в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паев.
10. При прекращении существования Фонда по причине того, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда составляла менее минимального размера, определенного законодательством, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
11. Не возмещаются за счет активов Фонда (при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда) расходы управляющей компании или кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.
12. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
13. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов, Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением: уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов данного фонда; уведомления регистратора о закрытии системы реестров держателей Фонда.

ОПИФ «Казначейство»
Управляющая компания АО «Сентрас Секьюритиз»

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда

на « ____ » _____

| Наименование актива (денег, ценных бумаг, финансовых инструментов, долей участия, имущественных прав и т.д.), обязательства | Процентное содержание актива (обязательства) портфеля (%) | Текущая стоимость (тенге) |
|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| Обязательства | | |
| Стоимость чистых активов | | |

Первый руководитель

ФИО

(подпись)

Главный бухгалтер

ФИО

(подпись)

Приложение № 2

Открытый паевой инвестиционный фонд «Казначейство»
Управляющая компания АО «Сентрас Секьюритиз»

Отчет по расчетной стоимости пая
на « _____ » 20_ года

Национальный идентификационный номер _____

Размер чистых активов Фонда (тенге) *Количество паев Фонда, находящихся в обращении* *Стоимость пая (тенге)*

Первый руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев физическими лицами
 Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд «Казначейство»
 Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»
 Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 13 июня 2014 г.

дата приема заявки: _____ время приема заявки: _____
 дата исполнения заявки: _____ ФИО лица, принявшего заявку: _____

| Данные о Заявителе | | | |
|--|-------|-------|--|
| Лицевой счет Заявителя в реестре держателей паев | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | |
| наименование | серия | номер | |
| дата выдачи | | | |
| кем выдан | | | |
| ИИН | | | |
| Банковские реквизиты заявителя | | | |
| поле не обязательно для заполнения | | | |
| Данные об Уполномоченном представителе Заявителя | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | |
| наименование | серия | номер | |
| дата выдачи | | | |
| кем выдан | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | |
| наименование | номер | дата | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---------|------------|--|
| Прошу продать мне инвестиционные паи (ИИН пая) | | | | | | | |
| на сумму | () тенге | | | | | | |
| сумма цифрами и прописью | | | | | | | |
| Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки. Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Способ получения уведомлений: | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>телефон</td> <td>факсе-mail</td> <td></td> </tr> </table> | | | | телефон | факсе-mail | |
| | | | | | | | |
| телефон | факсе-mail | | | | | | |
| С Правилами Фонда ознакомлен. | | | | | | | |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя</td> </tr> <tr> <td>/</td> </tr> <tr> <td>подпись фамилия</td> </tr> </table> | | Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя | / | подпись фамилия | | | |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя | | | | | | | |
| / | | | | | | | |
| подпись фамилия | | | | | | | |



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел.: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

Принята заявка № _____ на приобретение паев открытого паевого инвестиционный фонда «Казначейство»

Ф.И.О. заявителя: _____

Заявленная сумма: _____ (_____) тенге
сумма цифрами и прописью

Заявка принята в: _____

Дата и время приема заявки: _____ / _____ / _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____
Подпись _____ Фамилия _____ м.п. _____

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами
Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд «Казначейство»
Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»
Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 13 июня 2014 г.

дата приема заявки: _____ время приема заявки: _____
дата исполнения заявки: _____ ФИО лица, принявшего заявку: _____

| Данные о Заявителе | | | |
|---|-------|-------------|-------------|
| Лицевой счет Заявителя в реестре держателей паев | _____ | _____ | _____ |
| Полное фирменное наименование | _____ | | |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица | _____ | | |
| наименование | _____ | серия _____ | номер _____ |
| дата выдачи | _____ | _____ | _____ |
| кем выдан | _____ | | |
| БИН | _____ | _____ | _____ |
| Банковские реквизиты заявителя | _____ | | |

| Данные об Уполномоченном представителе | | | |
|--|-------|-------------|-------------|
| Фамилия, Имя, Отчество | _____ | | |
| Документ, удостоверяющий личность | _____ | | |
| наименование | _____ | серия _____ | номер _____ |
| дата выдачи | _____ | _____ | _____ |
| кем выдан | _____ | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | _____ | | |
| наименование | _____ | номер _____ | дата _____ |

Прошу продать (наименование юридического лица) инвестиционные паи (НИИ пая) _____
на сумму _____ (_____) тенге
сумма цифрами и прописью

Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег от компании на счет Фонда без подачи дополнительной заявки. Да Нет

Способ получения уведомлений: _____
_____ телефон _____ факс _____ e-mail _____

В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающиеся мне деньги по указанным выше банковским реквизитам. _____
С Правилами Фонда ознакомлен. _____
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя

Настоящая заявка носит безотзывный характер _____
_____ подпись _____ фамилия _____



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел.: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

Принята заявка № _____ на приобретение паев открытого паевого инвестиционный фонда «Казначейство»

| | | | |
|--|--------------------------|---------|-------|
| Наименование компании: | | | |
| Заявленная сумма: | () тенге | | |
| | сумма цифрами и прописью | | |
| Заявка принята в: | | | |
| Дата и время приема заявки: | / | / | |
| | дата | | время |
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: | Подпись | Фамилия | М.п. |

Приложение 4

Заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев для физических лиц

Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд «Казначейство»

Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 13 июня 2014 г.

дата приема заявки: _____ Время приема заявки: _____

дата исполнения заявки: _____ ФИО лица, принявшего заявку: _____

| Данные о Заявителе | | | |
|--|-------|-------|--|
| Лицевой счет Заявителя в реестре держателей паев | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | |
| наименование | серия | номер | |
| дата выдачи | | | |
| кем выдан | | | |
| ИИН | | | |
| Банковские реквизиты заявителя | | | |
| Данные об Уполномоченном представителе Заявителя | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | |
| наименование | серия | номер | |
| дата выдачи | | | |
| кем выдан | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | |
| наименование | номер | дата | |

Прошу выкупить принадлежащие мне инвестиционные паи (ИИН) в количестве _____ () штук

цифрами и прописью

Способ получения уведомлений: _____ телефон факсе-mail

С Правилами Фонда ознакомлен

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя

Подтверждаю правильность указанных мной банковских реквизитов и в случае задержки выплаты денег ввиду неправильно указанных реквизитов претензий не имею

Настоящая заявка носит безотзывный характер

подпись фамилия



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

Принята заявка № на выкуп инвестиционных паев открытого паевого инвестиционный фонда «Казначейство»

Form with fields: Ф.И.О. заявителя, Заявленное количество, Заявка принята в, Дата и время приема заявки, Фамилия и подпись лица, принявшего заявку.

Заявка № на выкуп инвестиционных паев для юридических лиц
Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд «Казначейство»
Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»
Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 13 июня 2014 г.

дата приема заявки: время приема заявки:
дата исполнения заявки: ФИО лица, принявшего заявку:

Form titled 'Данные о Заявителе' with fields for account details, full name, document information, BIN, and bank details.

Form titled 'Данные об Уполномоченном представителе' with fields for name, document information, and powers of attorney.

Form with fields: Прошу выкупить инвестиционные паи (НИИ пая) в количестве, Способ получения уведомлений, С Правилами Фонда ознакомлен, and a signature block.



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел.: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

Принята заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев открытого паевого инвестиционный фонда «Казначейство»

| | | | |
|---|--------------------|---|---------|
| Наименование компании: | | | |
| Заявленное количество: | (_____) штук | | |
| | цифрами и прописью | | |
| Заявка принята в: | | | |
| Дата и время приема заявки: | / | / | |
| | дата | | время |
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: | Подпись | | Фамилия |
| | | | м.п. |