

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.12.15 № 33-3-12/10480

АО «Сентрас Секьюритиз»

050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 «А», 2 этаж
тел.: 259-88-77

Борисовой И., Боровенной О.

На исх. № 13/2035 от 26.11.15 г.

О согласовании изменений
в правила паевого инвестиционного фонда

Национальный Банк Республики Казахстан согласовал изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций» и направляет один экземпляр Правил с отметкой уполномоченного органа об их согласовании.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Абраимова Г.Р.
☎ 2788-104 (тен. 1172)

Вход. № 844
от 29.12.15

№ 0040917

Утверждены:

Решением Совета директоров АО
«Сентрас Секьюритиз» (Протокол №
49 от 24 февраля 2009 года)

Внесены изменения:

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

Решением Совета директоров
(Протокол от 30 октября 2012 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 30 октября 2012 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 25 января 2013 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 31 мая 2013 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 20 марта 2015 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 25 ноября 2015 года)



П Р А В И Л А
интервального паевого инвестиционного фонда
«Фонд еврооблигаций»

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 и Регистратора Фонда
Раздел XI	Условия и порядок смены Управляющей компании или Кастодиана Фонда
Раздел XII	Условия и порядок объединения Фонда
Раздел XIII	Условия и порядок прекращения существования Фонда
Приложение 1	
Приложение 2	
Приложение 3	
Приложение 4	

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **Наименование Фонда:**

- **полное наименование Фонда на русском языке** – Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»;
- **сокращенное наименование Фонда на русском языке** – ИПИФ «Фонд еврооблигаций»;
- **полное наименование Фонда на государственном языке** – Инвестициялық аралық пай қоры «Еурооблигациялар қоры»;
- **сокращенное наименование Фонда на государственном языке** - «Еурооблигациялар қоры» ИАПК;
- **полное наименование Фонда на английском языке** – Eurobond open-ended mutual fund;
- **сокращенное наименование Фонда на английском языке** - Eurobond open-ended mutual fund.

2. **Наименование Управляющей компании:**

- **полное наименование Управляющей компании на русском языке** – акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее - Управляющая компания);
- **полное наименование Управляющей компании на государственном языке** – «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы.

3. **Местонахождение Управляющей компании:** 050008, г.Алматы, ул. Манаса, дом 32А. Лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200223 от 22.09.04 г., переоформлена 13.06.2014г.

4. **Полное наименование Банка-кастодиана Фонда** – Акционерное общество «АТФБанк» (далее - Кастодиан). Лицензия №239 от 28 декабря 2007 года.

5. **Местонахождение Банка-кастодиана Фонда:** 050000, г.Алматы, ул. Фурманова, 100.

6. **Полное наименование регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда** – Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" (далее - Регистратор).

7. **Местонахождение регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда** – 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3.

8. **Полное наименование аудиторской организации осуществляющий аудит Управляющей компании и фонда:** Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING»; 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.

9. **Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана Фонда** – «Эрнст энд Янг Казахстан». Лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000007 от 27.12.1999 г.

10. **Срок функционирования Фонда** – бессрочный.

11. **Сроки формирования активов Фонда в период первоначального размещения** – не более трех месяцев с момента государственной регистрации выпуска паев Фонда.

12. **Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев** - 500.000 (пятьсот тысяч) тенге.

Первоначальное размещение паев — период размещения паев по номинальной стоимости в целях формирования минимального размера активов фонда.

Первоначальное размещение паев фонда длится не более трех месяцев.

Период первоначального размещения паев фонда заканчивается в момент достижения фондом минимального размера активов фонда, при условии, что на дату окончания первоначального размещения паев фонда количество держателей паев будет составлять не менее пяти.

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.

Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев при последующих размещениях должен быть не менее 10 000 т.

13. **Наличие представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев:** представитель не предусмотрен.
14. Настоящие Правила доверительного управления активами Фонда (далее – Правила) определяют условия и порядок доверительного управления активами Фонда.
15. Инвесторами Фонда являются держатели паев Фонда, передавшие деньги в доверительное управление Управляющей компании, путем приобретения паев, с целью объединения их с деньгами иных инвесторов для формирования активов Фонда.
16. Активы, составляющие Фонд, являются общим имуществом держателей паев, принадлежащим им на праве общей долевой собственности в соответствии с Законом «Об инвестиционных фондах». Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
17. Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
18. Держатели паев Фонда имеют право требования выкупа принадлежащих им паев в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
19. Паи Фонда могут обращаться на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели паев Фонда вправе приобретать и отчуждать паи Фонда на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.
20. Стоимость паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, государство не гарантирует доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
21. Размещение паев Фонда осуществляется с надбавками, выкуп паев осуществляется со скидками. Размещение и выкуп паев осуществляется в порядке, установленном законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами.
22. Обмен паев данного Фонда на активы другого открытого или интервального фонда, находящегося в управлении Управляющей компании, согласно статье 27 Закона «Об инвестиционных фондах» не осуществляется до создания соответствующих фондов и внесения необходимых изменений в настоящие Правила.
23. Инвестирование активов Фонда осуществляются в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда.
24. Вся информация о фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев Фонда осуществляется через интернет-ресурс АО «Сентрас Секьюритиз» www.cesec.kz, официальный сайт АО «Казахстанская фондовая

биржа» <http://www.kase.kz/> (в случае включения выпуска паев в официальный список Биржи), электронную почту держателей паев, и/или газеты «Юридическая газета» и «Заң газеті» в порядке, установленном настоящими Правилами.

25. Инвестиционная деятельность Управляющей компании может начаться после достижения Фондом чистых активов не менее 100.000 месячных расчетных показателей с момента принятия Управляющей компанией решения о начале инвестирования активов Фонда в соответствии с инвестиционной декларацией и целями Фонда и уведомления уполномоченного органа.
26. Все расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда, а также вознаграждения Управляющей компании, указанные в настоящих Правилах, уплачиваются за счет активов Фонда.
27. Инвесторы Фонда должны ознакомиться с настоящими Правилами перед приобретением паев.

Раздел II

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ФОНДА

1. Цели и задачи инвестиционной политики Фонда:

- 1) настоящий Фонд является фондом, где большую долю составляют еврооблигации эмитентов РК и других государств;
- 2) Управляющая компания будет стремиться к максимизации доходности по активам Фонда в рамках условий настоящей декларации с обеспечением максимальной ликвидности активов фонда;
- 3) задачами Фонда являются:
 - использование максимально широкого спектра инвестиционных инструментов для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности, включая денежный рынок, рынок облигаций, валют, производных инструментов;
 - использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений, т.е. использование финансовых рынков всех стран, разрешенных в отношении кредитного рейтинга законодательством Республики Казахстан;
 - удобная, простая и полная отчетность по инвестиционной деятельности Фонда для держателей паев в целях повышения их понимания происходящих изменений в стоимости и структуре активов Фонда.

2. Стратегия и направления инвестиций Фонда:

- 1) основным направлением деятельности Фонда является инвестирование на финансовых рынках. Большая часть активов будет инвестироваться на рынке еврооблигаций, а меньшая часть - в другие финансовые инструменты. Стратегическими направлениями для Фонда являются следующие инвестиционные направления:
 - финансовый рынок Республики Казахстан;
 - финансовые рынки развитых стран: США, Еврозона, Британия, Япония, Австралия и другие;
 - финансовые рынки развивающихся стран: Турция, Южная Америка, Россия и другие.
- 2) основной формой получения доходов Фонда являются доходы от операций с финансовыми инструментами;

- 3) другие доходы Фонда представляют собой доходы в форме вознаграждений и иные доходы, не запрещенные соответствующим законодательством.

3. Перечень объектов инвестирования, виды сделок, условия и лимиты инвестирования активов Фонда:

- 1) в состав активов Фонда могут входить все финансовые инструменты, определенные законодательством Республики Казахстан;
- 2) структура активов Фонда по видам финансовых инструментов должна соответствовать следующим требованиям и ограничениям:

Вид активов	доля от стоимости чистых активов
Наличные деньги, в том числе казахстанские тенге и иностранная валюта стран, присоединившихся к Статье 8 Устава Международного валютного фонда	<i>До 150%</i>
Государственные и агентские ценные бумаги, ценные бумаги международных финансовых организаций	<i>До 150%</i>
Корпоративные ценные бумаги	<i>До 200%</i>
Вклады в банках	<i>До 150%</i>
Производные финансовые инструменты	<i>До 100%</i>
Операции РЕПО, обратное РЕПО и другие инструменты денежного рынка	<i>До 100%</i>
Паи инвестиционных фондов	<i>До 100%</i>
Доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью	<i>До 100%</i>
Другие финансовые инструменты, разрешенные законодательством РК для паевых инвестиционных фондов	<i>До 100%</i>

- 3) Управляющая компания фонда осуществляет операции "Репо" с активами Фонда, как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 4) принятие решения об инвестировании активов Фонда в финансовые инструменты осуществляется Инвестиционным Комитетом Управляющей компании в порядке, определенном Регламентом деятельности Управляющей компании по управлению инвестиционным портфелем;
- 5) лимиты инвестирования активов Фонда:
- в период первоначального размещения паев активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в список высшей категории организатора торгов;
 - активы Фонда не могут инвестироваться в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, в размере, превышающем пятнадцать процентов от стоимости чистых активов Фонда;

- активы Фонда инвестируются в соответствии с требованиями, определяемыми нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иным законодательством Республики Казахстан;

б) 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 в соответствие с требованиями инвестиционной декларации в срок, установленный планом мероприятий.

4. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда:

- 1) Фонд намерен инвестировать в производные финансовые инструменты с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном уполномоченным органом;
- 2) в целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие основные методы управления рисками:
 - Диверсификация;
 - Установление лимитов.
- 3) диверсификация активов Фонда предусматривает уменьшение зависимости изменения стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких финансовых инструментов;
- 4) в целях хеджирования активов Фонда, средства Фонда могут инвестироваться в производные финансовые инструменты в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

5. Риски, связанные с инвестированием активов Фонда:

- 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 инвестирования в финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:
 - политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющие сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;
 - системные риски, связанные с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства;
 - рыночные риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, финансовых инструментов;
 - кредитные риски, связанные с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
 - риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
 - 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 обеспечении функционирования Фонда;

- регуляционные риски, связанные с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также несовершенством законов и прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;
 - риски возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия;
- 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 Правилами Фонда.
 - 3) Мерами, направленными на снижение степени рисков являются: диверсификация, достоверность и полнота информации, на основе которых принимаются инвестиционные решения, хеджирование, лимитирование.

6. Ограничения по инвестиционной политике Фонда:

- 1) активы Фонда могут составлять только финансовые инструменты;
- 2) в составе активов Фонда не должно быть:
 - акций или паев выпущенных фондами, находящимися в управлении Управляющей компании;
 - активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией;
 - акций и долей участия в некоммерческих организациях;
 - финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) одним лицом и его аффилированными лицами, в размере более пятнадцати процентов от стоимости чистых активов Фонда.

7. Дивидендная политика

Дивидендная политика не предусмотрена, согласно пункту 2 статьи 22_Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах».

Раздел III

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда «**Фонд еврооблигаций**» - Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», именуемое в дальнейшем Управляющая компания, определяет следующие условия Договора доверительного управления активами Фонда.

1. Предмет Договора.

1. Инвесторы передают в доверительное управление, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги, принадлежащие инвесторам, для формирования активов интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций» (далее «Фонд») 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 настоящими Правилами.

4. Право собственности на паи Фонда, приобретенные Держателем пая (паев), подлежит регистрации в реестре держателей паев Фонда в АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее «Регистратор»);
5. Держатель пая (паев) вправе пополнять активы Фонда путем покупки дополнительных паев Фонда в порядке и на условиях, установленных Правилами.
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 действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами.
9. Управление активами Фонда осуществляется путем их размещения в финансовые инструменты в соответствии с Правилами.
10. Настоящий Договор вступает в силу с момента покупки пая и действует до даты его прекращения. Датой прекращения Договора является дата продажи Держателем пая (паев) всех принадлежащих ему паев либо дата прекращения существования Фонда.

2. Права и обязанности Управляющей компании

1. Управляющая компания обязана:
 - 1) осуществлять инвестиционное управление активами Фонда и размещать (инвестировать) активы Фонда в финансовые инструменты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами;
 - 2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и собственных активов Управляющей компании;
 - 3) осуществлять учет и хранение активов Фонда в Кастодиане данного Фонда;
 - 4) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;
 - 5) не менее одного раза в месяц осуществлять сверку с Кастодианом Фонда по стоимости, движению и составу активов Фонда;
 - 6) 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;
 - 7) раскрывать информацию о Фонде и предоставлять соответствующую отчетность по нему в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами;
 - 8) в сроки, установленные Правилами Фонда, передавать приказы Регистратору для регистрации прав собственности держателей паев.
 - 9) при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует.
2. Управляющая компания не вправе:
 - 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства Республики Казахстан и Правил;

- 2) безвозмездно отчуждать активы Фонда;
- 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения обязательств Управляющей компании или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
- 5) продавать активы Фонда в кредит;
- 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: 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) срок привлечения заемных средств для выкупа акций или паев (включая срок продления) не может превышать три месяца; 3) выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев фонда, осуществляются за счет собственных средств управляющей компании;
- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, в свою собственность, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев;
- 8) приобретать в состав активов Фонда активы других фондов управляемых ею, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организаторов торгов методами открытых торгов;
- 9) приобретать за счет активов фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц, либо продавать им активы фондов, находящихся у нее в управлении, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организаторов торгов методами открытых торгов;
- 10) приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов Фонда ценные бумаги, выпущенные Кастодианом, Регистратором, а также их аффилированными лицами;
- 11) совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав Фонда;
- 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.
- 13) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного фонда за период менее одного года;
3. Управляющая компания имеет право:
 - 1) осуществлять доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении активов Фонда согласно Правилам и законодательству Республики Казахстан;
 - 2) принимать решения по управлению активами Фонда и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных Правилами и законодательством Республики Казахстан;

- 3) при недостаточности активов Фонда осуществлять заемные операции с целью выкупа паев, с соблюдением требований действующего законодательства;
- 4) вносить изменения и дополнения в Правила, в том числе Инвестиционную декларацию в соответствии с действующим законодательством;
- 5) заключать от своего имени сделки, связанные с инвестированием активов Фонда;
- 6) на возмещение расходов, производимых ею при управлении активами Фонда, за счет активов Фонда и полученных доходов, образованных в результате управления активами;
- 7) на получение комиссионного вознаграждения за исполнение обязательств по настоящему Договору;
- 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) соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан.
 - 2) оплачивать комиссии Регистратора в случае, предусмотренном пп. 8) п. 3 статьи 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 Фонда.
2. Держатель паев Фонда вправе:
 - 1) приобретать и отчуждать принадлежащие ему паи Фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
 - 2) осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в соответствии с Правилами;
 - 3) получать информацию о деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 4) получать информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам;
 - 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 фондах» и Правилами.
 - 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:
 - 1) 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.

5. Вознаграждение Управляющей компании.

1. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионные вознаграждения Управляющей компании в следующих размерах:
 - комиссионное вознаграждение в размере 0,5 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
 - комиссионное вознаграждение в размере 25% от начисленного дохода на активы Фонда при текущей норме дохода свыше 8% годовых. При доходности менее 8% годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется.
 - комиссионное вознаграждение в размере 50% от суммы скидки, взимаемой при выкупе пая.
 - комиссионное вознаграждение в размере одной трети от суммы надбавки, взимаемой при размещении пая.
2. Комиссионные вознаграждения начисляются ежедневно, выплачиваются ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным.
3. В случае превышения суммы изъятых комиссионных вознаграждений над суммой начисленного, Управляющая компания по итогам календарного года производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.
4. За счет активов Фонда выплачиваются вознаграждения Кастодиану и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов фонда, в порядке и на условиях, определенных соответствующими договорами.

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 действующим законодательством, 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 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:
 - по инициативе Держателя пая (паев) путем продажи/отчуждения принадлежащих ему паев;
 - по инициативе Управляющей компании в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств;
 - вследствие приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании;
 - 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 всех держателей паев Фонда означает прекращение существования Фонда. Продажа/отчуждение всех паев, принадлежащих одному держателю паев, влечет прекращение действия данного Договора для данного держателя.
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 настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 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:
 - 1) структура активов фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - активов, полученных в оплату финансовых инструментов фонда;
 - полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами фонда;
 - начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов фонда;
 - 2) расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - активов, полученных в оплату паев Фонда;
 - инвестиционного дохода.
 - 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 действующим законодательством РК.
3. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:
 - 1) вид валюты;
 - 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) виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
 - 4) эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки, с которыми заключены депозитные договоры, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные фондом.
 - 5) количество финансовых инструментов, включенных в состав активов фонда;
 - 6) последняя текущая стоимость актива фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
 - 7) дата приобретения актива фонда и его покупная стоимость;
 - 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:
 - 1) на дату окончания первоначального размещения паев фонда;
 - 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев - на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
 - 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:
 - 1) обязательства по выкупу ценных бумаг фонда;
 - 2) задолженность по сделкам с активами фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование фонда;
 - 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 официальном 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. Решение о размере надбавки принимается Тарифным комитетом Управляющей компании.
17. Размер скидки определяется Управляющей компанией, но не может быть больше 3% от расчетной стоимости пая. Решение о размере скидки принимается Тарифным комитетом Управляющей компании.

Скидка при выкупе пая Фонда применяется в размере 3% от расчетной стоимости пая, при условии владения паем Фонда на сумму более 100 000 тенге и сроком владения менее 30 дней.

Скидка при выкупе пая Фонда применяется в размере 2% от расчетной стоимости пая, при условии владения паем Фонда на сумму более 100 000 тенге и сроком владения менее 91 дня.

Скидка при выкупе пая Фонда применяется в размере 1% от расчетной стоимости пая, при условии владения паем Фонда на сумму более 100 000 тенге и сроком владения менее 182 дней.

Скидка при выкупе пая Фонда применяется в размере 0,5% от расчетной стоимости пая, при условии владения паем Фонда на сумму более 100 000 тенге и сроком владения менее 365 дней.

Скидка при выкупе пая Фонда не применяется, при условии владения паем Фонда на сумму более 100 000 тенге и сроком владения более 365 дней.

18. Выкуп паев Фонда в случае владения паем Фонда на сумму менее 100 000 тенге осуществляется только по истечении 365 дней владения.

Раздел V

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИБРОБРЕТЕНИЕ 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. В период первоначального размещения паев паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, указанной в настоящих Правилах.
4. Первоначальное размещение паев осуществляется в срок не более 3 (трех) месяцев с даты начала размещения паев. Размещение паев начинается не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации паев Фонда.
5. Условиями зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев является открытие инвестором лицевого счета у регистратора (за исключением сделок на организованном рынке и на не организованном рынке, заключаемых посредством подписания договоров купли-продажи), 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 (за исключением сделок на организованном рынке и на не организованном рынке, заключаемых посредством подписания договоров купли-продажи).
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 действующим 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:
 - путем приобретения паев у Управляющей компании;
 - на вторичном рынке паев, в т.ч. посредством сделок на организованном рынке и 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 настоящим Правилам. Заявки на приобретение и выкуп носят безотзывный характер. Заявки принимаются Управляющей компанией 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:
 - несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;

- приобретения пая лицом, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть владельцем паев данного Фонда;
 - принятия решения о приостановлении размещения паев по решению Управляющей компании либо по требованию Уполномоченного органа.
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 паев осуществляется в любой рабочий день. Зачисление паев на счета вкладчиков осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня следующего за днем поступления денег и заявки.
19. Выкуп паев осуществляется 1 раз в квартал, в период с 15-го по 20-е число января, апреля, июля, октября. При выкупе паев удовлетворяются все заявки на выкуп, поступившие не позднее, чем за 14 дней до даты выкупа паев. Если дни зачисления и выкупа паев выпадают 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.
- В приеме заявок на выкуп пая может быть отказано в следующих случаях:
- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами;
 - принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
20. 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;
 - управляющей компанией в соответствии с правилами Фонда.
21. Управляющая компания обязана приостановить размещение паев в момент получения уведомления уполномоченного органа о прекращении размещения паев.

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 при условии соблюдения норм действующего законодательства Республики Казахстан.
2. Не подлежат изменению и дополнению нормы Правил, содержание которых определяется нормативными правовыми актами 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 обязана известить держателей паев Фонда о внесении изменений и дополнений в Правила Фонда путем опубликования данной информации на интернет-ресурсе Управляющей компании, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz/> (в случае включения выпуска паев в официальный список Биржи), или персонального информирования держателей паев или их представителей, либо 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.
6. Публикация информации на интернет-ресурсе Управляющей компании о внесении изменений и дополнений в Правила Фонда и извещение держателей паев осуществляется после согласования данных изменений и дополнений с уполномоченным органом (при необходимости данного согласования).
7. 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 на доверительное управление.
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.
3. 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.
4. За счет активов Фонда возмещаются следующие расходы Управляющей компании, понесенные в связи с управлением активами Фонда:

- расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торгов;
 - налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 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;
 - расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - 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;
 - расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг.
 - расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;
 - оплата процедуры смены организаций, обеспечивающих функционирование Фонда;
 - оплата нотариального заверения документов Фонда;
 - расходы, связанные с использованием электронных средств связи.
 - расходы, связанные с проведением рекламных мероприятий в отношении фонда;
 - расходы, связанные с оценкой иного кроме ценных бумаг имущества Фонда;
5. 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.
 6. Не подлежат возмещению за счет активов паевого инвестиционного фонда виды вознаграждений и расходов, не указанные в Правилах.
 7. В период первоначального размещения паев Фонда, вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается.
 8. 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.
 9. 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. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ИХ ЗАПРОСАМ

1. В месте (местах) приема заявок на приобретение и выкуп паев, Управляющая компания либо ее представитель обязаны предоставлять по требованию любого заинтересованного лица следующие документы:
 - Правила Фонда, включая инвестиционную декларацию, и другие документы, включенные в Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений;
 - копии договоров на ведение реестра держателей паев Фонда и оказание кастодиальных услуг;
 - справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - выдержки из аудиторских отчетов Фонда, Управляющей компании или кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
 - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату;
 - сведения о размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда за любой прошедший период;
 - сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению активами Фонда;
 - информацию о времени приема заявок, приостановления и возобновления выдачи, паев;
 - стоимости чистых активов Фонда;
 - минимальной сумме денег, вносимых в Фонд.
2. Предоставление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем:
 - ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании и ее представителей;
 - предоставления копий документов в электронной форме;
 - предоставления копий документов в бумажной форме.
3. Управляющая компания и ее представители вправе потребовать от лица, требующего предоставления ему бумажных копий вышеуказанных документов, возмещения расходов, возникших в результате изготовления копий и предоставления ему этих документов.
4. Лицо, требующее предоставления необходимых ему сведений, обязано сделать письменный запрос в Управляющую компанию либо ее представителям с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.
5. Управляющая компания и ее представители обязаны в течение одного дня с момента поступления запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или ее представителя 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 или ее представитель вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.
6. 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.
 7. Управляющая компания не вправе в предоставляемых ею сведениях:
 - гарантировать будущую доходность деятельности Управляющей компании Фонда;
 - 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.
 - сравнивать показатели своей инвестиционной деятельности, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов инвестиционного фонда;
 - гарантировать безопасность инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
 - указывать преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках управляющей компании, а также о ее связях с государственными органами, иными лицами.
 8. Управляющая компания обязана:
 - один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая по форме отчетности указанной в Приложении 1 к настоящим Правилам;
 - информировать держателей паев о приостановлении сделок в реестре.
 9. 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.
 10. 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 разделом VIII настоящих Правил.
2. Непредставление Управляющей компанией отчетов и информации держателям паев в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Раздел X

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАСТОДИАНА И РЕГИСТРАТОРА ФОНДА

1. Кастодиан Фонда обязан:
 - 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу акций и паев инвестиционного фонда;
 - 2) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или Правилам Фонда, с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа и Управляющей компании;
 - 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
 - 4) осуществлять периодическую, не реже чем один раз в месяц, сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;
 - 6) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
 - 7) в случае лишения Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать нового управляющего или осуществить прекращение существования Фонда.
2. Кастодиан имеет право:
 - 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
 - 2) расторгнуть договор с управляющей компанией на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;
 - 3) выставять 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;
 - 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;
 - 5) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда, в соответствии с Договором на кастодиальное обслуживание;
 - 6) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3. Регистратор Фонда обязан:
 - 1) сформировать реестр держателей паев Фонда на основании документов, представленных Управляющей компанией;

- 2) осуществлять регистрацию сделок с паями Фонда и фактов обременения на паи в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда и Регистратора;
 - 3) подтверждать права собственности на паи Фонда путем выдачи выписки из реестра держателей паев Фонда;
 - 4) вносить изменения в реестр держателей паев в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством;
 - 5) предоставлять в объеме и на условиях, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, информацию из реестра держателей паев Фонда по запросу Управляющей компании, держателя паев и уполномоченных государственных органов;
 - 6) хранить все документы, на основании которых был открыт лицевой счет держателя паев, обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в реестре;
 - 7) по письменному запросу Управляющей компании предоставить реестр держателей паев на бумажном и/или электронном носителях.
4. Регистратор Фонда вправе:
- 1) не выполнять требования и поручения Управляющей компании, если они противоречат действующему законодательству Республики Казахстан.

Раздел XI

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА ФОНДА

1. Смена Управляющей компании или Кастодиана Фонда осуществляется:
 - по инициативе указанных лиц;
 - вследствие приостановления действия или лишения лицензии указанных лиц.
2. Смена 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 другому Управляющему;
 - 2.2. Управляющая компания обязана довести до сведения держателей паев информацию о передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании;
 - 2.3. Кастодиан, заключивший договор с Управляющей компанией, вправе расторгнуть заключенный договор на предоставление услуг Фонду, на условиях заключенных договоров;
 - 2.4. Регистратор и 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;
 - 2.5. Управляющая компания обязана заключить договор с другим Кастодианом для обеспечения функционирования Фонда;
 - 2.6. Кастодиан обязан передать все правоустанавливающие и иные документы, необходимые для продолжения деятельности нового Кастодиана, в минимально возможные сроки для обеспечения продолжения функционирования Фонда;

- 2.7. Кастодиан обязан рекомендовать Управляющей компании других профессиональных участников рынка ценных бумаг, готовых оказывать услуги Фонду, если решение о прекращении оказания активами Фонда принято по их инициативе и не вызвано неисполнением обязательств по выплате им вознаграждения.
3. Смена 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 следующие решения:
- о расторжении соответствующих договоров с указанными лицами и заключении новых договоров с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
 - 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;
- 3.5. 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 CT - 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, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz/> (в случае включения выпуска паев в официальный список Биржи), и (или) в газетах «Юридическая газета» и «Заң газеті»;
7. В течение 30 (тридцати) 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 (тридцати) 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 (один) 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:
 - подает приказы на списание финансовых инструментов, находящихся в портфеле присоединяемого фонда, и приказы на зачисление финансовых инструментов, находящихся в портфеле базового фонда;
 - подает поручения на перевод денег, находящихся в портфеле присоединяемого фонда, в портфель базового фонда;
 - 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

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:
 - 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончанию первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;
 - 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда требованию к минимальному размеру активов интервального паевого инвестиционного фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 6) истечения срока, на который был создан Фонд, установленного в правилах Фонда;
 - 7) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда условия, определенного пунктом 4 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах»;
 - 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. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
4. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение его существования осуществляется Кастодианом Фонда.
5. В случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана, прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
6. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и

распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами.

7. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:
 - 1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
 - 2) направить Регистратору требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
8. 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 вернуть деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Деньги, полученные от реализации активов Фонда (за исключением прекращения Фонда до окончания срока первоначального размещения паев) распределяются в следующем порядке:
 - 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, 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);
 - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев паевого инвестиционного фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и Кастодиана Фонда;
 - 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;
- 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;
 - 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;
 - 6) в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паев.
13. 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.
 14. 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.
 15. 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.
 16. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов, Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
 - 1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов данного фонда;
 - 2) уведомления регистратора о закрытии системы реестров держателей Фонда.

Приложение № 1

**ИПИФ «Фонд еврооблигаций»
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)
2	3	4
Активы		
Обязательства		
Стоимость чистых активов		

Первый руководитель

Главный бухгалтер

ФИО

ФИО

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»
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

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Приложение 3

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев физическими лицами

Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»

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 пай (НИИ 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 ☐ Нет ☐			
Способ получения уведомлений: _____ _____ _____ телефон факс e-mail			
С Правилами Фонда ознакомлен.			
Настоящая заявка носит безотзывный характер			
			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 интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

Ф.И.О. заявителя:	_____		
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.

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами

Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»

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: _____

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.		Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя	
С Правилами Фонда ознакомлен.		/	
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

инята заявка № на приобретение паев интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

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.

Заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев для физических лиц

Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»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 пай (НИИ) в количестве _____ () штук цифрами и прописью			
Способ получения уведомлений: телефон факс e-mail			
С Правилами Фонда ознакомлен 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 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 выкуп инвестиционных паев интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

Ф.И.О. заявителя:			
Заявленное количество:	() штук		
Заявка принята в:	сумма цифрами и прописью		
Дата и время приема заявки:			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись	Фамилия	М.П.

Заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев для юридических лиц

Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»

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 выкупить инвестиционные пай (НИН пая) (наименование юридического лица) в количестве _____ (_____) штук цифрами и прописью			
Способ получения уведомлений: _____ телефон _____ факс _____ e-mail			
С Правилами Фонда ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер Подтверждаю правильность указанных мной банковских реквизитов и в случае задержки выплаты денег ввиду неправильно указанных реквизитов претензий не имею		Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя	
		/	
		подпись	фамилия



Centras Securities

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

Принята заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

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.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

КЕЛІСІЛДІ

20 15 ж. « 23 желтоқсан »

Пронумеровано и прошнуровано
на 34 стр

Директор правления
Жаппаров Г.К.

