



**FREEDOM
BROKER**

Бекітілген

«Фридом Финанс» АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2025 жылғы 2 мамырдағы
№ 05/02 хаттама)

Келісілген

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігімен
2025 жылғы «16» маусым

**«Fixed Income USD»
Аралық Инвестициялық Пай Қорының
ҚАҒИДАЛАРЫ**

Алматы қ.
2025

МАЗМҰНЫ

1-тарау.	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	4
2-тарау.	ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛТІРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ	8
3-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН МЕРЗІМІ	8
4-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕГІ ИНВЕСТОРЛАР ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ.....	8
5-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.....	8
6-тарау.	БАСТАПҚЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОР ПАЙЛАРЫНЫҢ НОМИНАЛДЫ ҚҰНЫ	11
7-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	11
8-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫ. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	13
9-тарау.	ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫН ЕСЕПKE АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ	15
10-тарау.	ПАЙЛАРДЫҢ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ҚҰНЫНА ҮСТЕМЕАҚЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ	15
11-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАРДЫҢ ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЙАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРІ	15
12-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫ НЕМЕСЕ КАСТОДИАНДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ АУЫСТЫРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	16
13-тарау.	ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	16
14-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	17
15-тарау.	ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ТОҚТАТЫЛҒАН КЕЗДЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ТҰЛҒАЛАР.....	18
16-тарау.	ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ СҰРАТУЛАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	20
17-тарау.	ҚОР ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ АЛДЫНДА ҚОРДЫҢ ТАЗА АКТИВТЕРІ ҚҰНЫНЫҢ ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ, ПАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БАҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУДІҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ.....	22
18-тарау.	ПАЙДЫ САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДІ БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	22
19-тарау.	БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ	24
20-тарау.	ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАРДЫ БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ БАСҚА АРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ПАЙЛАРЫНА АЙЫРБАСТАУ ТАЛАПТАРЫ, БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ	

**ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ПАЙЛАРЫН АЙЫРБАСТАУ РӘСІМІН ЖҮРГІЗУ
ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ.....24**

21-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР25

1-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының инвестициялық декларациясы.....	26
2-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтерін сенімгерлік басқару шарты	41
3-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім	46
4-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім.....	57
5-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтері мен міндеттемелерінің құны және құрамы, таза активтерінің құны	68
6-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын ұстаушылардың саны және пайының кірістілігі.....	70
7-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім.....	71
8-қосымша.	«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруына сатып алуға өтінім.....	74

«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының осы Қағидалары (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңының (бұдан әрі – Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңының және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленген және «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорын (бұдан әрі – Қор) қалыптастыру, оның жұмыс істеуінің және жұмыс істеуін тоқтатудың құқықтық жағдайын, талаптары мен тәртібін, «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Басқарушы компанияның) және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де адамдардың міндеттері мен құқықтарын, осы Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттерін, оның активтерін инвестициялау талаптарын, сондай-ақ Қордың жұмыс істеуінің өзге де мәселелерін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Қордың атауы:

1) қазақ тілінде:

толық атауы: «Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры;

қысқартылған атауы: «Fixed Income USD» АИПҚ;

2) орыс тілінде:

толық атауы: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»;

қысқартылған атауы: ИПИФ «Fixed Income USD»;

3) маркетингтік мақсаттар үшін ағылшын тілінде:

толық атауы: Interval Mutual Investment Fund «Fixed Income USD»;

қысқартылған атауы: IMIF «Fixed Income USD».

2. Қордың түрі - Аралық Инвестициялық Пай Қоры.

3. Басқарушы компания туралы ақпарат:

1) Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Басқарушы компания);

2) Басқарушы компанияның орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7-үй, 7-қабат;

3) пошталық мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 77/7-үй, 7-қабат;

4) Уәкілетті компанияның бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиясы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 2 қазанда қызметтің мынадай:

- номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметтің;

- ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметтің түрлерін жүзеге асыру құқығын беретін № 3.2.238/15 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия берді;

5) алғаш рет мыналарға:

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы № 0401200621 инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға;

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы №040321437 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға алған бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар туралы деректер;
- 6) Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі - Уәкілетті орган) берген, 2020 жылғы 4 № 4.3.12 ақпандағы мынадай банк операцияларын жүргізуге құқық беретін Басқарушы компанияның шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге лицензиясы:
 - қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары;
- 7) банк операцияларын жүргізуге алғаш рет алынған лицензия туралы деректер:
 - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 4.3.12 лицензия.
- 4. Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын кастодиан банк (бұдан әрі - Кастодиан) туралы ақпарат:
 - 1) Кастодианның толық ресми атауы: «Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі);
 - 2) Кастодианның орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, Әл-Фараби д-лы, 13/1-үй
 - 3) Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға: бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға Уәкілетті орган 2025 жылғы 12 наурызда берген №3.3.255/47 лицензия.
- 5. Кастодианның құқықтары мен міндеттері:

Кастодианның құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Кастодиан арасында жасалған Кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шартта регламенттеледі.

Кастодиан:

 - 1) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бойынша барлық операцияларды есепке алуды жүргізуге;
 - 2) Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етуге;
 - 3) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, сондай-ақ кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлардың құнын есепке алуды жүзеге асыруға;
 - 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалатын көлемде номиналды ұстаушы ретінде қызметті жүзеге асыру;
 - 5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік инвестициялық шоттар мен Қордың қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттары туралы мәліметтердің конфиденциалдылығын сақтауға;
 - 6) Басқарушы компаниямен Қор Активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерді айына кемінде 1 (бір) рет салыстырып тексеруді жүргізуге;
 - 7) Басқарушы компанияны тиісінше Уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған немесе көрсетілген мән-жайлар туындаған күні Кастодианның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру (тоқтату) немесе Кастодианның Шартты орындауға қатысы бар құқықтары мен міндеттерінде өзгеріске әкелетін басқа да мән-жайлар туралы жазбаша хабардар етуге;
 - 8) Қордың активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыруға арналған кастодиандық шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда жаңа Кастодианға Қордың активтерін және

оның құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында және кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде беруге;

- 9) Қордың Басқарушы компаниясы инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясынан айырылған жағдайда Қордың жаңа басқарушы компаниясын таңдауға не Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды жүзеге асыруға;
- 10) Басқарушы компания Қордың активтерімен жасасқан мәмілелерді олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан бақылауды жүзеге асыру және анықталған сәйкессіздіктер туралы:
 - Уәкілетті органға;
 - Басқарушы Компанияға;
 - егер мәміле оның сауда жүйесінде жүзеге асырылса, Қор биржасына хабарлауға.
- 11) Қордың Басқарушы компаниясының қызметінде анықталған бұзушылықтар туралы олар анықталған кезден бастап келесі күннен кешіктірмей Уәкілетті органға жазбаша хабарлауға міндетті;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және кастодиандық шартта тікелей көзделген өзге де міндеттер бар.

Кастодианның:

- 1) Басқарушы компаниядан немесе Қордан ай сайын өз қызметтері үшін ақы алуға;
 - 2) кастодиандық шартты кастодиандық шартта белгіленген талаптарда және тәртіппен орындаудан бас тартуға;
 - 3) Кастодиандық шарт бойынша, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның, Депозитарийдің, брокер-дилерлердің, номиналды ұстаушы функцияларын жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу бойынша, Қор активтерімен мәмілелерге қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарды жүргізу бойынша Басқарушы компанияға немесе Қорға ай сайын шот-фактуралар беруге;
 - 4) кастодиандық шартқа сәйкес Басқарушы компанияны алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, Кастодианның кастодиандық шарт бойынша қызметтеріне ақы төлеу жүргізілетін тарифтерді өзгертуге;
 - 5) тиісті құжаттарда расталуға тиіс халықаралық нарықтарда жасалған Қордың активтерімен мәмілелер бойынша Кастодианға келтірілген шығыстарды өтеуге;
 - 6) Кастодианның Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын өтеуге құқығы бар;
 - 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы кастодиандық шартта көзделген өзге де құқықтары бар.
6. Басқарушы компания мен Қорға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 36-үй, Алматы Қаржы Орталығы, «Би» ғимараты;
 - 3) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000015 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген МФЮ-2 сериясы.
7. Кастодианға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

- 2) Аудитордың орналасқан жері (заңды мекенжайы): 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық д-лы, 180-үй, «Көктем» бизнес орталығы;
- 3) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000021 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 6 желтоқсанда берген.
8. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты бойынша Қордың Қағидаларына сәйкес инвестор Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруына оларды басқа инвесторлардың ақшасымен біріктіру және Қордың инвестициялық декларациясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды кейіннен инвестициялау мақсатында ақша береді.

Инвестор деп пайларды сатып алуға ниет білдірген Қазақстан Республикасының резиденті және бейрезиденті жеке немесе заңды тұлға түсініледі.
9. Қордың активтері жалпы үлестік меншік құқығындағы Қордың пайларын ұстаушыларға тиесілі. Қордың Активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы пайды ұстаушының үлесі пайлармен куәландырылады.
10. Инвестициялық Қордың активтеріне қатысты инвестициялау және инвестициялық қызметті шектеу объектілерінің мақсаттары, шарттары, тізбесі, Қордың активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптары және Заңға сәйкес өзге де шарттар Қордың Қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес Инвестициялық декларацияда белгіленген.
11. Нысаны Қордың Қағидаларына 2-қосымшада белгіленген Активтерді сенімгерлік басқару шарты (бұдан әрі - Шарт) талаптарын инвестор көрсетілген Шартқа тұтастай қосылу жолымен ғана қабылдай алатын қосылу шарты болып табылады. Шартқа тұтастай қосылу тиісті өтінім бойынша Қордың пайларын сатып алу жолымен жүзеге асырылады. Инвестор Қордың пайларын сатып алуға берген өтінім (пайларды сатып алуға арналған өтінімдердің нысандары Қордың Қағидаларына 3 және 4-қосымшаларда белгіленген) инвестордың Шартқа қосылу және Қор пайларын сатып алу туралы ерік білдіруін білдіретін құжат болып табылады. Қордың пайын иеліктен шығару инвестордың Шартты бұзуын білдіреді.
12. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және Қордың активтерінен заттай үлесті бөлуге жол берілмейді.
13. Қор пайларының құны ұлғаюы да, сондай-ақ төмендеуі де мүмкін, мемлекет те, Басқарушы компания да Қорға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді, өткен инвестициялардың нәтижелері болашақта кірістерді анықтамайды.
14. Қордың пайларын бастапқы орналастыру 3 (үш) айдан аспайтын уақытқа созылады және Қордың Басқарушы компаниясы айқындайтын мерзімде басталады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімінің дәл басталу күні Басқарушы компания көрсетілген күнді тағайындау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 10 (он) күн өткен соң тағайындалуы мүмкін. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімінің дәл басталу күні туралы шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде Басқарушы компания Кастодианға және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-қа (бұдан әрі - Депозитарий), сондай-ақ Уәкілетті органға тиісті хабарлама жібереді. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңі Қор Заңда белгіленген Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қол жеткізген сәтте аяқталады. Егер Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны Заңда белгіленген активтердің ең төменгі мөлшерінен аз болса, Қор қалыптастырылмаған болып есептеледі және барлық пайларды ұстаушылармен Шарт өз қолданысын тоқтатады. Бұл жағдайда Қордың қызметі Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатылуға тиіс.
15. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімін Басқарушы компанияның қолдаухаты негізінде Уәкілетті органның рұқсаты бойынша 1 (бір) рет, бірақ 3 (үш) айдан аспайтын мерзімге ұзартуға жол беріледі.

16. Қор бойынша ақпарат Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында жарияланады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаудың міндетті талабы белгіленсе, онда мұндай ақпарат республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

2-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛТІРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

17. Қордың активтері Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 3 (үш) ай ішінде келтірілуі тиіс.

3-тарау. ҚОР ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН МЕРЗІМ

18. Аралық Инвестициялық Пай Қоры мерзімі шектелмей жұмыс істейді.
19. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың жұмыс істеу мерзімі шектеулі болуы мүмкін.

4-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕГІ ИНВЕСТОРЛАР ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

20. Қордың пайларына, қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәртібі, сондай-ақ инвесторлардың тәуекелдерін сипаттау және оларды азайтуға бағытталған іс-шаралар Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 8-тарауының 30, 31 және 32-тармақтарында белгіленген.

5-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

21. Басқарушы компания Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың активтеріне қатысты кез келген заңды және нақты әрекеттерді жасау жолымен сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады.

Қордың активтерімен мәмілелер жасау кезінде Басқарушы компания өзінің мүддесі үшін әрекет ететін Қордың атауын көрсетеді, керісінше жағдайда Басқарушы компания қабылданған міндеттемелерді өз есебінен орындайды.

Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері Шартта регламенттеледі.

22. Басқарушы компанияның:

- 1) Қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарымен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде жалпы жиналыстарға қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыруға;
- 2) Қордың пайларын ұстаушылардың қатысуынсыз инвестициялауды дербес жасауға;
- 3) Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға байланысты талап қоюға және сотта талап қою бойынша жауапкер болуға;
- 4) Қордың Қағидаларында және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
- 5) Қордың Қағидаларына сәйкес өз шығыстарын өтеу және сыйақы алу үшін, сондай-ақ пайларды сатып алу үшін Басқарушы компания пайдаланған ақша сомасын өтеу үшін Қордың Активтерін сатып алуға;

- 6) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Қорды сенімгерлік басқару шарты бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа Басқарушы компанияға беруге;
- 7) Қордың Қағидаларына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес өз шығыстарын өтеуге және сыйақылар алуға;
- 8) клиенттерге сенімхатсыз шоттар ашуға, оның ішінде клиенттің/Қор пайшысының атынан депозитарийге жеке шоттар ашу үшін қажетті құжаттарды жинауға және беруге құқығы бар;
- 9) Қордың Қағидаларында, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген өзге де құқықтары бар.

23. Басқарушы компания:

- 1) Қордың пайларын ұстаушылардың мүддесінде үздік нәтижелер алу мақсатында Қордың Қағидаларына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды адал жүзеге асыруға;
- 2) Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды, сондай-ақ оларды кейіннен орналастыру, сатып алу/айырбастау немесе өтеу кезінде пайлардың құнын есептеуді жүзеге асыруға;
- 3) басқа инвестициялық Қорлардың меншікті активтері мен активтерінен бөлек Қор активтерінің бухгалтерлік есебін жүргізуді жүзеге асыруға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес олар бойынша қаржылық және өзге де есептілікті табыс етуге;
- 4) Кастодиандық шарттың талаптарына сәйкес Қор активтерінің құнын, қозғалысы мен құрамын айына кемінде 1 (бір) рет кезеңдік салыстыруды жүзеге асыруға;
- 5) Қордың Қағидаларында, Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қордың Қағидаларына 5 және 6-қосымшаларда белгіленген үлгілер бойынша Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қордың пайының есептік құны туралы Қордың пайларын ұстаушыларды айына кемінде 1 (бір) рет кезең-кезеңмен хабардар етуге;
- 6) Қор қағидаларының талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге;
- 7) Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен Қордың пайларын сатып алуды және айырбастауды жүзеге асыруға;
- 8) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Кастодианмен бірлесіп Қордың таза активтерінің құнын есептеуге және Уәкілетті органға пайларды бастапқы орналастыру нәтижелері туралы есеп беруге;
- 9) Шарттың қолданылу мерзімі ішінде пайларды ұстаушыға:

өзінің қаржылық жай-күйінің нашарлау фактілері мен себептері және пруденциалдық нормативтердің бұзылуы;

Басқарушы компанияның есепке алу жүйесіндегі клиенттің активтері туралы мәліметтер Басқарушы компанияның инвестициялық басқаруына берілген клиенттің активтерін есепке алуды жүзеге асыратын Кастодианның немесе номиналды ұстаушының мәліметтеріне сәйкес келмеген және осындай сәйкессіздіктің туындау себептері;

Уәкілетті орган Басқарушы компанияға соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданған шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы хабарлауға міндетті. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы 12 (он екі) ай ішінде Басқарушы компанияға немесе оның лауазымды адамдарына әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі;

кәсіби ұйым қолданған ықпал ету шаралары;

мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабарлауға.

10) Уәкілетті органның лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қордың активтерін есепке алуды жүзеге асыратын Кастодианға кредиторлар, дебиторлар және «репо» операцияларына қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді қоса алғанда, кредиторлық және дебиторлық берешектердің, оның ішінде «репо» операцияларын ашу шеңберінде туындаған сомалары туралы ақпарат жіберуге;

11) мүдделері үшін әрекет ететін Қордың активтерімен мәмілелер жасау кезінде инвестициялық Қордың атауын көрсетуге міндетті. Аталған талап бұзылған жағдайда Басқарушы компания қабылданған міндеттемелерді өз есебінен орындайды.

Қор қағидаларының осы тармағының 5) және 9) тармақшаларында көзделген хабарламалар Басқарушы компанияның мынадай: <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында ресімделеді және орналастырылады немесе Шартта айқындалған байланыстың ықтимал түрлерімен жіберіледі. Клиент немесе пайды ұстаушы деп Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоты бар және Қордың пайлары бойынша құқықтары бар жеке немесе заңды тұлға, Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті түсініледі.

24. Басқарушы компанияның Қорға және оның активтеріне қатысты:

- 1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, инвестициялық декларацияда немесе Қордың Қағидаларында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелерді жасауға;
- 2) Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 3) өз міндеттемелерінің немесе Қордың активтерін басқару жөніндегі қызметпен байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;
- 4) ашық сауда-саттық әдісімен қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді Қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);
- 5) активтерді кредитке сатуға;
- 6) сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде Қордың Қағидаларына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелер жасау не осы тармақта айқындалған талаптарды сақтай отырып, Қордың активтері бұл үшін ақша нысанында жеткіліксіз болған кезде Қордың пайларын сатып алу үшін қарыз ақшасын пайдалану жағдайларын қоспағанда, қарыз шарттарының талаптарында Қор активтерінің есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға;
- 7) Шартқа, инвестициялық декларацияға немесе Қордың Қағидаларына сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу, сондай-ақ Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қордың пайларын сатып алу үшін пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;
- 8) Қор активтерінің құрамына ол басқаратын басқа инвестициялық Қордың активтерін сатып алуға;
- 9) ашық сауда-саттық әдістерімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтерінің есебінен Басқару компанияның үлестес тұлғаларынан инвестициялау объектілерін сатып алуға не Басқару компанияның басқаруындағы Қордың активтерін сатуға құқығы жоқ;
- 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Қағидаларында тікелей тыйым салынған өзге де іс-әрекеттер жасауға міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігі 5) тармақшасының талаптары орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ашық сауда-саттық әдісімен Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерге қолданылмайды.

25. Басқарушы компания пай ұстаушылардың алдында мыналардың әрекеттері үшін жауапты болмайды:

- 1) эмитенттердің (ұйымдардың, инвестициялық Қорлардың) өздері шығарған (берген) қаржы құралдары (Қор активтерінің құрамына кіретін активтер) бойынша төлемдерге қатысты;
- 2) есептелген дивидендтер, сыйақылар және өзге де кірістер сомасынан салықтарды және кез келген басқа да ақша сомаларын заңсыз ұстағаны үшін салық агенттері (активтерді шығарған (берген) эмитенттер мен тұлғалар атынан).

6-тарау. БАСТАПҚЫ ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОР ПАЙЛАРЫНЫҢ НОМИНАЛДЫ ҚҰНЫ

26. Бастапқы орналастыру кезеңіндегі бір пайдың номиналды құны - 5 000 (бес мың) АҚШ доллары.

7-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДЕР БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

27. Инвесторлардың пайларды сатып алуы келесідей жүзеге асырады:

- 1) нарық түрі бойынша: бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарықтарында;
- 2) пайлардың айналысы саласы бойынша: ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, ал пай «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген жағдайда ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында да.

28. Инвесторлардың ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында пайларды сатып алуы оның орналасқан жері бойынша Басқарушы компаниядан жүзеге асырылады. Қордың пайларын орналастыру пайларды сатып алуға арналған өтінімдер негізінде жүзеге асырылады. Пайларды сатып алуға арналған өтінімдер келесілерді қамтуы мүмкін:

- 1) заңды тұлғаның атауы/жеке тұлға - өтініш берушінің аты-жөні;
- 2) Қордың атауы;
- 3) Басқарушы компанияның атауы;
- 4) сатып алынатын пайлардың саны;
- 5) сатып алынатын пайлардың құны;
- 6) пайларды есепке алу үшін өтініш берушінің жеке шотының деректемелері;
- 7) өтініш берушінің қолы (жеке тұлға үшін), уәкілетті тұлғаның қолы және мөрі (заңды тұлға үшін).

Инвесторлардың ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында пайларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарында белгіленген талаптарда және тәртіппен жүзеге асырылады.

29. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінім қайтарып алынбайтын сипатта болады. Қордың пайларын сатып алуға өтінімді келесілер бере алады:

- 1) Қордың Қағидаларын қабылдайтын және Шартқа қосылатын кез келген жеке және заңды тұлға;

- 2) инвестордың өкілі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде (бар болса) жүзеге асырады.
30. Клиент Басқарушы компания арқылы Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жүйелерінде шот ашқан жағдайда, өтінімге Депозитарийдің ішкі құжаттарында көзделген тізбеге сәйкес ресімделген құжаттар қоса беріледі.
31. Өтінім 2 (екі) данада беріледі, оның біреуі Басқарушы компания өкілінің қолымен Қордың пайларын сатып алуға өтінімнің қабылданғанын растау үшін инвесторға қайтарылады.
32. Пайларды сатып алуға арналған өтінім Басқарушы компанияға Қордың Қағидаларының 1-тарауы 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген мекенжай бойынша беріледі.
33. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдау барлық жұмыс уақыты ішінде әрбір жұмыс күні жүзеге асырылады.
34. Қордың пайларын ұстаушылар тізіліміндегі инвестордың жеке шотына пайларды есепке алу үшін жеке шот ашу қажет. Тізілімдер жүйесінде инвестор-жеке тұлғаға шот ашуды Депозитарий мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 1) жеке шот ашуға бұйрық;
 - 2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесінің (құжаттар пошта байланысымен немесе курьер арқылы ұсынылған жағдайда) көшірмесі.
35. Инвестор-занды тұлғаға жеке шотты Депозитарий мынадай құжаттардың негізінде ашады:
- 1) жеке шот ашуға бұйрық;
 - 2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмелері;
 - 3) жеке шоттар және ақпараттық операциялар бойынша операциялар жүргізуге арналған құжаттарға қол қою құқығы бар заңды тұлға өкілдері қолдарының нотариалды куәландырылған үлгілерін және мынадай мәліметтерді қамтитын заңды тұлға мөрінің бедері:
 - Депозитарийдің атауы;
 - заңды тұлғаның атауы;
 - заңды тұлға өкілінің лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;
 - осы құжатта қамтылған қол қою үлгілері заңды тұлғаның жеке шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып есептелетінін көрсету.
36. Басқарушы компанияға пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторларға тізілімдер жүйесінде жеке шоттар ашуды Қор Қағидаларының 34 және 35-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелері негізінде, пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторлардың атынан Басқарушы компания Депозитарийге беретін Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Депозитарий жүзеге асыруы мүмкін.
37. Дербес шоттағы пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту жөніндегі операция (жеке тұлғаның тегін, атын, бар болса - әкесінің атын және (немесе) заңды тұлғаның атауын өзгерту туралы мәліметтерді қоспағанда) клиенттің Депозитарийге жүгінуі арқылы жүзеге асырылады.
38. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімінде инвестордың жеке шотына пайларды есепке алу шарты пайларды сатып алуға және ақшаның түсуіне өтінімнің болуы болып табылады. Пайларды есепке алу осы шарт орындалған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.

39. Егер пайларды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген мерзім ішінде ақша пайды төлеуге енгізілмесе, онда пайлар берілмейді, ал өтінім жойылады.
40. Қордың пайларын сатып алуға болатын ең аз сома 5000 (бес мың) АҚШ доллары. Пайларды төлеуге енгізілетін ақша сомасының келесі мөлшері, пайлар бойынша дивидендтер төлеуден түскен ақша сомасы қоспағанда, кемінде 100 (жүз) АҚШ долларын құрайды.
- Пайшы жоғарыда көрсетілген ақша сомасынан аз ақша сомасын енгізген жағдайда ақша жөнелтушінің шотына қайтарылады.
41. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан мынадай жағдайларда ғана бас тартуға жол беріледі:
- 1) инвестор Қордың Қағидаларында белгіленген өтінімдер беруі тәртібі мен талаптарын сақтамаған;
 - 2) Уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұрған;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген өзге де талаптар орындалмаған жағдайларда.
42. Қордың пайларын орналастырған кезде пайларды ұстаушылар тізілімінде сатып алушының жеке шотына пайларды есепке алу мәмілесін тіркеу Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
43. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінен үзінді көшірме беру тізілімдер жүйесіне жазба енгізілген сәттен бастап 1 (бір) күн ішінде жүзеге асырылады және пайды ұстаушы берген сенімхат негізінде пайды ұстаушыға не Басқарушы компанияға беріледі.

8-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫ. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

44. Қордың активтеріндегі пай ұстаушылардың үлестері Қордың өздеріне тиесілі пайларымен куәландырылады.
45. Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және Қордың активтерінен заттай үлесті бөлуге жол берілмейді.
46. Қордың пайлары келесіні куәландыратын шығарылымның құжатсыз нысанындағы атаулы эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады:
- 1) оның меншік иесінің Қордағы үлесі;
 - 2) Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және талаптарда өзіне тиесілі пайларды сатып алуды/айырбастауды талап ету құқығы;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, оның жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың активтерін және/немесе өзге де мүлікті өткізуден алынған ақшаны алу құқығы;
 - 4) Қордың Қағидаларында, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта белгіленген өзге де құқықтар.
47. Қордың пайлары АҚШ долларымен ақшалай төленеді. Пайларды төлеуге ақша Қордың Кастодиандағы шотына аударылады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен пайларды төлеуге пайларды орналастыру күні жол беріледі.
48. Әрбір пай Қордың активтеріне бірдей үлесті және бірдей құқықтар көлемін куәландырады.
49. Пайдың бағасы және бір ұстаушыға тиесілі пайлардың саны бөлшек сандармен көрсетілуі мүмкін. Бөлшек санды құрайтын пайларды бір иесіне берген кезде пайлардың саны үтірден кейін 5 (бес) белгіге дейінгі дәлдікпен айқындалады.

50. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайлары номиналды құны бойынша орналастырылады. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қор қалыптастырылды деп есептеледі.
51. Кейіннен орналастыру кезінде пайды орналастыру бағасы өтінім болған кезде ақша түскен алдыңғы жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Ақша түскеннен кейін өтінім келіп түскен кезде пайды орналастыру бағасы өтінім келіп түскен алдыңғы жұмыс күнінің соңында қалыптасқан баға бойынша айқындалады. Пайды орналастыру бағасына, егер бұл Қордың Қағидаларында көзделсе, үстеме қосылуы мүмкін.
52. Пайларды тіркеуден кейін орналастыруды бастау Басқарушы компанияның шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қордың пайларын кейіннен орналастыру Қордың Басқарушы компаниясының шешімі бойынша Басқарушы компания айқындайтын талаптарда және тәртіппен басталуы, тоқтатыла тұруы және жаңартылуы мүмкін.
53. Басқарушы компания шығаратын пайлардың саны шектелмейді.
54. Қордың пайлары Қорды қалыптастыру аяқталғаннан кейін қайталама бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде ұйымдастырылмаған және ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында олар сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде орналастыруға және айналысқа жіберілген жағдайда еркін айналыста болады.
55. Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді Депозитарийдің ішкі Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Депозитарий жүзеге асырады.
56. Операциялар туралы хабарламаны, сондай-ақ Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімінен үзінділерді беруді Депозитарийдің ішкі Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес пай ұстаушының талабы немесе осыған уәкілетті органдардың немесе тұлғалардың сұрау салуы негізінде Депозитарий жүзеге асырады.
57. Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері Шартта регламенттеледі.
- Қордың пайларын ұстаушылардың мынадай құқықтары бар:
- 1) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптарда Қордың өздеріне тиесілі пайларын сатып алуды талап етуге;
 - 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың Қағидаларына сәйкес Басқарушы компанияның қызметін бақылауды жүзеге асыруға;
 - 3) Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор пайының есептік құны туралы мәліметтер алуға;
 - 4) Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда Қордың активтерін өткізуден алынған ақшаны алуға;
 - 5) Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген шарттар мен тәртіппен Қордың пайларын сатып алуға, иеліктен шығаруға;
 - 6) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.
58. Қордың пайларын ұстаушылар:
- 1) Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімде Кастодиандағы шотқа Қордың пайларына ақы төлеуге ақша аударуға;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Қағидаларына сәйкес онда пайларды есепке алу үшін Депозитарийде шот ашуға;
 - 3) Басқарушы компанияға және Депозитарийге өздері сұратқан барлық ақпаратты беруге, бұл ретте ұсынылған ақпараттың дұрыстығы үшін пайларды ұстаушы жауапты болады;

- 4) деректемелердің барлық өзгерістері (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай құжаттарындағы және бұрын ұсынылған өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде пайды ұстаушының төлем деректемелерінің өзгергені туралы Депозитарийге уақтылы хабарлауға;
- 5) уәкілетті тұлғалардың құрамында өзгерістер болған кезде сол жұмыс күні уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан адамдардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы депозитарийге хабарлауға және Депозитарийге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттар (бар болса) беруге;
- 6) Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді сақтауға міндетті.

9-тарау. ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ

59. Қор активтерінің, Қордың таза активтерінің құнын, Қор пайының есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 3-тарауының 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтарында белгіленген.

10-тарау. ПАЙЛАРДЫҢ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ҚҰНЫНА ҮСТЕМАҚЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

60. Қордың пайының есептік құны осы құнды пай ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі Депозитарийдің деректеріне сәйкес сол күні айналыстағы пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек санға, үтірден кейінгі 5 (бес) белгіге дейінгі дәлдікпен) бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.
61. Пайларды орналастыру кезінде олардың есептік құнына үстемеақыларды/жеңілдіктерді қолдану талаптары мен есептеу тәртібі:

Басқарушы компания пайларды бастапқы орналастыруды қоспағанда, пайлардың есептік құнына үстемеақы қолдану арқылы пайларды орналастыру бағасын ұлғайтуға құқылы. Пайлардың есептік құнына үстемеақы Басқарушы компанияның шешімімен белгіленеді және осы орналастырудың барлық пайлары үшін бірыңғай болуға тиіс.

Үстемеақының ең жоғары мөлшері пайлардың есептік құнының 5 (бес) пайызын құрайды.
62. Пайды сатып алу кезінде оның есептік құнынан шегерімді қолдану талаптары мен есептеу тәртібі:

Жеңілдік мөлшері Басқарушы компанияның шешімімен айқындалады, бірақ пайдың есептік құнының 2 (екі) пайызынан аспауға тиіс.

11-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАРДЫҢ ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЯАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРІ

63. Басқарушы компанияның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де адамдарға сыйақылар Қордың активтері есебінен төленеді, айқындаудың түрлері мен тәртібі Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 4-тарауының 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-тармақтарында белгіленген.

12-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫ НЕМЕСЕ КАСТОДИАНДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ АУЫСТЫРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

64. Басқарушы компанияны ауыстыру Басқарушы компанияның бастамасы бойынша не бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда мүмкін болады.
65. Кастодианның Қор Қағидаларының талаптарын және онымен жасалған шарттарды бұзуы негіздері бойынша (қоса алғанда, бірақ шектелмей), сондай-ақ өзге де негіздер бойынша Басқарушы компанияның бастамасы бойынша Кастодиандық шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты, оның Қордың активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі одан әрі қызметін жүзеге асырудан бас тартуы жағдайында мүмкін болады.
66. Басқарушы компания не Кастодиан шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты олардың Қордың активтерін басқару немесе активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі одан әрі қызметті жүзеге асыруынан мүмкін болмаған немесе бас тартқан жағдайда және егер 3 жыл ішінде (үш) ай ішінде Қордың Қағидаларына жаңа басқарушы компанияны не жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енген болса, Қордың жұмыс істеуі Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рәсімге сәйкес тоқтатылуға тиіс.
67. Басқарушы компания немесе Кастодиан ауысқан кезде Қордың Қағидаларына жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі (қандай тұлғаның ауысуына байланысты).
68. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, жаңа басқарушы компанияны, жаңа кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар (қандай тұлғаның ауысуы болғанына байланысты) Уәкілетті органмен келісуге жатады.
69. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған Басқарушы компанияға беру тараптардың Қордың активтерін беру жөніндегі жұмыс тобын құру жолымен жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қордың активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.
70. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған Басқарушы компанияға беру Кастодиандағы Қордың шотынан үзінді көшірмені және Кастодианға сақтауға тапсырылған Қордың жекелеген активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың түпнұсқаларының, сондай-ақ Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қою сәтінде Басқарушы компаниядағы Қордың өзге де құжаттарының тізбесін қоса бере отырып, қабылдау-беру актісіне тараптардың қол қоюымен ресімделеді.
71. Қордың активтерін жаңа Кастодианға беру Басқарушы компанияның, Кастодианның және жаңадан сайланған Кастодианның өкілдерінен жұмыс тобын құру жолымен жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қордың активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.
72. Активтерді беру тараптардың Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.
73. Қордың активтерін беру күні тараптардың Қордың активтерін қабылдау-беру актісіне қол қойған күні болып табылады.

13-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ САТЫП АЛУДЫ ТОҚТАТА ТҰРУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

74. Қордың пайларын орналастыру және/немесе сатып алу келесі жағдайларды тоқтатыла тұруы мүмкін:

- 1) Уәкілетті органның ұйғарымы бойынша тиісті хабарламаны алған күннен бастап:

Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе шығарылған (ұсынылған) қаржы құралдары Қор активтерінің құрамына кіретін адамдар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындау мүмкін болмаған жағдайларда;

2) Басқарушы компанияның шешімімен:

Басқарушы компанияның немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуы лицензияның қолданылуы қайта басталған немесе басқа басқарушы компанияға басқа кастодиан тағайындалған немесе Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған күнге дейін тоқтатылған немесе одан айырылған жағдайда;

егер пайлардың есептік құнын еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы салдарынан немесе Басқарушы компанияға тәуелді емес өзге де себептер бойынша айқындау мүмкін болмаса;

Басқарушы компанияның немесе Кастодианның құқықтары мен міндеттерін басқа тұлғаға беру кезеңінде;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген өзге де жағдайларда Уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімдерімен жүзеге асырылады.

75. Қордың пайларын орналастыруды және/немесе сатып алуды тоқтата тұру қажет болған жағдайда Басқарушы компания осындай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып, бұл туралы сол күні Уәкілетті органға жазбаша хабарлауға міндетті. Басқарушы компания Уәкілетті органды орналастыру және/немесе сатып алу басталған күні Қорды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы хабардар етуге міндетті.

76. Басқарушы компания Қордың Қағидаларында орналастыруды тоқтата тұру күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей орналастыруды тоқтата тұру туралы бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде хабарланған жағдайда пайларды орналастыруды белгілі бір кезеңге тоқтата тұру мүмкіндігін көздеуге құқылы.

14-тарау. ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

77. Қордың әрекет етуі келесі жағдайларда тоқтатылады:

- 1) егер Қордың Қағидаларының 3-тарауының 19-тармағына сәйкес Басқарушы компания мерзімді белгілесе, мерзімі өткен жағдайда;
- 2) пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеген;
- 3) Қор пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күні Қор активтерінің ең аз мөлшері туралы талаптар орындалмаған;
- 4) пайларды сатып алуға арналған өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құны Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеген және ол туындаған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде көрсетілген сәйкессіздікті жоймаған;
- 5) Басқарушы компания немесе Кастодиан шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына және көрсетілген шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) ай ішінде Қордың жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер енгізілмеуіне байланысты Қордың активтерін басқару немесе есепке алу және сақтау жөніндегі функцияларды одан әрі орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған;

- 6) Басқарушы компанияның немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған және егер 3 (үш) ай ішінде лицензияның қолданылуы жаңартылмаған немесе Қордың жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер күшіне енбеген;
 - 7) Басқарушы компанияны немесе Кастодианды бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясынан айыру және егер лицензиядан айырылған кезден бастап 2 (екі) ай ішінде Қордың жаңа басқарушы компанияны немесе кастодианды тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер күшіне енбесе;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздермен.
78. Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз туындаған сәттен бастап кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін өткізуді, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және Қордың қалған активтерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қордың Қағидаларына сәйкес пайларды ұстаушылар арасында бөлуді қоспағанда, Қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.
79. Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:
- 1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйымдарды, Қордың кредиторларын, пайларды ұстаушыларды және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелерде тараптардың Қордың жұмыс істеуін тоқтату, осы рәсімді жүргізудің талаптары мен тәртібі туралы хабарламаны Басқарушы Компанияның мынадай: <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz мекенжайындағы ресми сайтында немесе Қордың Қағидаларында ескерілген өзгеше түрде жариялау арқылы хабардар етеді.
 - 2) пайларды ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың пайларын ұстаушылар тізіліміндегі жеке шоттар бойынша операциялардың тоқтатылғаны туралы Депозитарийге жазбаша хабарлама жібереді.
80. Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпарат Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын қою мерзіміне нұсқауды қамтуға тиіс.
81. Қордың жұмыс істеуін тоқтату және оны тоқтату тәртібі, талаптары туралы ақпарат, сондай-ақ Қордың пайларымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы ақпарат Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында, сондай-ақ республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жариялау арқылы пайларды ұстаушылардың, Қордың кредиторларының және өзге де тұлғаларға жіберіледі.
82. Кредиторлардың талаптарын қою мерзімі Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы олар хабарланған күннен бастап 1 (бір) айдан кем болмауға тиіс.
83. Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторларды анықтау және Қордың төлеген, бірақ оның жұмыс істеу кезеңінде жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) активтерін алу жөнінде шаралар қабылдайды.

**15-тарау. ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ТОҚТАТУДЫ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ
ТОҚТАТЫЛҒАН КЕЗДЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН
ТҰЛҒАЛАР**

84. Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

85. Қордың Басқарушы компаниясы лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Кастодианы жүзеге асырады.
86. Кастодиан лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған (одан айырылған) жағдайда Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы оның лицензиясының қолданылуына қарамастан жүзеге асырады.
87. Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Қордың активтерін өткізуді қамтамасыз етуге, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуге және қалған ақшаны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Шартқа және Қордың Қағидаларына сәйкес пай ұстаушылар арасында бөлуге міндетті.
88. Қордың жұмыс істеуі оның пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатылған жағдайда немесе оның таза активтерінің құнының пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қор активтерінің ең аз мөлшеріне сәйкес келмеуі және/немесе Қордың пайларын ұстаушылар санының ең аз санына сәйкес келмеуі себебінен Басқарушы компания немесе Кастодиан пайларды ұстаушыларға ақшаны пайларды сатып алуға арналған өтінімдерде көрсетілген пайларды ұстаушылардың банктік деректемелеріне Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздеме басталған кезден бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруға міндетті.
89. Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторларды анықтау және Қордың оның жұмыс істеу кезеңінде төленген, бірақ берілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) активтерін алу жөнінде шаралар қабылдайды.
90. Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін және аталған кредиторлармен есеп айырысу басталғанға дейін Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қор активтерінің құрамы мен құны туралы, кредиторлар қойған талаптар туралы, Қордың төленген, бірақ берілмеген активтері туралы мәліметтерді, сондай-ақ көрсетілген мәліметтерді қарау нәтижелері және одан әрі іс-қимылдар туралы есепті жасайды және Уәкілетті органға жібереді.
91. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе оның таза активтері құнының Қор активтерінің ең аз мөлшеріне сәйкес келмеуі себебінен Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайды қоспағанда, Қордың активтерін өткізуден алынған ақша мынадай тәртіппен бөлінеді:
- 1) бірінші кезекте Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың және Қордың жұмыс істеуін тоқтату негізі туындағанға дейін Қордың міндеттемелері қалыптасқан өзге де кредиторлардың, сондай-ақ пайларды сатып алуға немесе сатып алуға өтінімдері ішінара орындалған тұлғалардың (пайларды төлеген, бірақ Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміне енгізілмеген тұлғаларды және пайларды сатып алуға өтінімдері Қордың жұмыс істеуін тоқтату негізі туындаған кезге дейін қабылданған пайларды ұстаушылардың) шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
 - 2) екінші кезекте Басқарушы компания мен Кастодианды қоспағанда, Қордың активтерін сатуды және оның жұмыс істеуін тоқтату кезеңінде оның пайларын сатып алуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
 - 3) үшінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Кастодианның қызметіне, оның кастодиандық қызметке лицензиясының қолданылуына байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты Кастодианның шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
 - 4) төртінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Басқарушы компанияның қызметіне, оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуына байланысты

- емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты Басқарушы компанияның шығыстарына ақы төлеу жүзеге асырылады;
- 5) бесінші кезекте, егер Қордың жұмыс істеуін тоқтату Депозитарийдің қызметіне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылса, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарын төлеу жүзеге асырылады;
- 6) алтыншы кезекте пай ұстаушылар арасында активтерді бөлу жүзеге асырылады.
92. Уәкілетті орган Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсімін бақылау үшін өз өкілін жіберуге құқылы.
93. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ең төменгі мөлшерден аз болуына байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін тоқтату рәсіміне байланысты шығыстары Қор активтерінің есебінен өтелмейді.
94. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға арналған лицензиясының тоқтатылған (айрылған) немесе оның Қорды басқаруды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуына, сондай-ақ Кастодианның кастодиандық қызметке лицензиясының тоқтатылуына (айрылуына) немесе оның Қордың активтерін есепке алу мен сақтауды одан әрі жүзеге асырудан бас тартуына байланысты Қордың әрекет етуі тоқтатылған жағдайда Қордың әрекет етуінің тоқтатылу рәсіміне байланысты Басқарушы компанияның немесе Кастодианның шығындары Қордың активтері есебінен өтелмейді.
95. Басқарушы компанияның және Кастодианның сыйақысын қоса алғанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың барлық активтерін өткізу нәтижесінде алынған ақша сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшерде Қордың активтері есебінен өтеледі.
96. Есеп айырысу аяқталғаннан кейін күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Басқарушы компания немесе Кастодиан Уәкілетті органға Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты келесілерді қоса бере отырып, мынадай:
- 1) Кастодианның Қордың барлық активтерін бөлу туралы хабарламасын;
 - 2) Қордың пайларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің жабылғаны туралы Депозитарийдің хабарламасын ұсынады.
97. Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы құжаттарды алғаннан кейін Уәкілетті орган Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне пайларды өтеу туралы мәліметтерді енгізеді.

16-тарау. ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ СҰРАТУЛАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

98. Басқарушы компанияның өкілдері болған кезде байланыс телефондарының нөмірлері мен орналасқан жері көрсетілген олардың тізбесі Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында орналастырылады. Қордың пайларын орналастыру жөніндегі Басқарушы компания өкілдерінің тізбесін айқындауды, сондай-ақ оны өзгертуді Басқарушы компания дербес жүзеге асырады және Қордың Қағидаларына өзгерістер енгізуге әкеп соқпайды.
99. Пайларды сатып алуға және сатып алуға өтінімдерді қабылдау орындарында Басқарушы компания не оның өкілі әлеуетті инвесторларға немесе пайларды ұстаушыларға мынадай құжаттар мен ақпаратты:
- 1) инвестициялық декларацияны, Қордың оларға барлық келісілген өзгерістер мен толықтыруларды қамтитын қағидаларын;
 - 2) Қор активтерінің, Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша бір пайдың есептік құны туралы мәліметтерді;

- 3) Қордың, Басқарушы компанияның өткен қаржы жылындағы Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметін тексеру нәтижелері бар аудиторлық есептерінен үзінді көшірмені;
 - 4) Басқарушы компанияның, Кастодианның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, Қордың активтері есебінен өтелуге жататын өзге де субъектілердің кез келген өткен кезең үшін сыйақылары мен шығыстарының ықтимал және нақты мөлшері туралы мәліметтерді;
 - 5) Қордың активтерін басқару, есепке алу және сақтау жөніндегі қызметіне байланысты санкциялар, қадағалау ден қою шаралары, әкімшілік жазалар және Басқарушы компанияға және Кастодианға қолданылған өзге де ықпал ету шаралары туралы мәліметтерді;
 - 6) Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес тарататын өзге де ақпаратты беруге міндетті.
100. Осы тараудың 99-тармағында көзделген ақпарат пен құжаттарды ұсыну әлеуетті инвестордың немесе пайларды ұстаушының жазбаша сұранымы негізінде жүзеге асырылады. Жазбаша сұранымда сұранымды жіберген адамның деректемесі, сондай-ақ оған қажетті мәліметтер тізбесі көрсетіледі.
101. Басқарушы компания жазбаша сұранымды алған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге Басқарушы компанияның үй-жайында сұрау салынған құжаттармен танысуға немесе оларды жазбаша сұранымда көрсетілген электрондық мекенжай бойынша электрондық нысанда, сондай-ақ 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған Басқарушы компанияның үй-жайында сұратылған құжаттардың көшірмелерін қағаз жеткізгіште тапсыруға міндетті. Құжаттардың қағаз көшірмелерін пошта арқылы жіберу жүзеге асырылмайды. Басқарушы компания немесе оның өкілі құжаттарды алған адамнан оларды алғаны туралы қолхат талап етуге құқылы.
102. Қор туралы таратылатын ақпарат келесілерді:
- 1) Қордың атауы, Басқарушы компания лицензиясының атауы, берілген күні және нөмірі, Қор қағидаларының нөмірі мен тіркелген күні;
 - 2) Қор туралы толық ақпаратты алуға болатын орындар туралы ақпарат (мекенжайы мен телефон нөмірлерін көрсете отырып);
 - 3) Қордың пайларының құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін екендігі туралы нұсқау, өткендегі инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, мемлекет инвестициялық Қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді, сондай-ақ Қордың пайларын сатып алу алдында Қордың Қағидаларымен танысу қажеттігі туралы ескертуді қамтуы тиіс.
103. Қор және Басқарушы компания туралы ақпаратта дәйексіз немесе жаңылыстыратын мәліметтер, сондай-ақ келесілер болмауы тиіс:
- 1) Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің болашақ кірістілігінің кепілдіктері, оның ішінде оның бұрынғы нақты қызметі туралы ақпаратқа негізделген;
 - 2) 3 (үш) жылдан астам уақыт бұрын өткен өзге оқиғаға немесе уақыт кезеңіне қатысты Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі ықпал етуге қабілетті факторлар туралы мәлімдемелерді;
 - 3) Қордың таза активтерінің кірістілігі мен құнының нақты есептеулеріне негізделмеген Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін салыстыру;
 - 4) инвестициялардың қауіпсіздігіне және көрсетілген инвестицияларға байланысты ықтимал кірістер немесе шығындар мөлшерінің тұрақтылығына кепілдіктерді қамтитын болашақ инвестициялар туралы өтініштер;

- 5) Басқарушы компанияның басқару дағдылары немесе сипаттамалары, сондай-ақ олардың мемлекеттік органдармен, өзге де тұлғалармен байланыстары туралы асыра жазылған немесе расталмаған мәлімдемелер;
 - 6) қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) айдан кем кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпаратты ұсынады.
104. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда, оның ішінде Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғаннан кейін оның активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарушы компания айқындаған сомадан аз болуына байланысты Басқарушы компания өз қаражаты есебінен Қордың пайларын ұстаушыларға ақшаны қайтару туралы ақпаратты жариялайды.

17-тарау. ҚОР ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ АЛДЫНДА ҚОРДЫҢ ТАЗА АКТИВТЕРІ ҚҰНЫНЫҢ ЖӘНЕ ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ, ПАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БАҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУДІҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

105. Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бағалары, бір пайдың есептік құнын, Қордың таза активтерінің құнын айқындау әдісі туралы ақпарат (оның ішінде сатып алу кезінде бір пайға есептегенде) осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша пайларды сатып алуға/сатып алуға өтінімдерді қабылдау мерзімдері, басталу және аяқталу уақыты, Қордың пайларын орналастыруды/сатып алуды тоқтата тұру немесе қайта бастау жағдайлары туралы, пайларды орналастыру және сатып алу кезінде өкілдер туралы Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында немесе Басқарушының орналасқан жерінде әлеуетті инвесторларға немесе пайларды ұстаушыларға Басқарушы компанияның пайларын беруге тиіс.
106. Пайларды орналастыру және/немесе сатып алу процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Қордың Басқарушы компаниясы мұндай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Басқарушы компанияның мынадай: <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында бұл туралы хабарлама жариялауға (таратуға) міндетті.
107. Қордың пайларын ұстаушыларға ақпаратты жеткізудің негізгі тәсілі Басқарушы компанияның <https://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсы болып табылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті талап белгіленсе, онда мұндай ақпарат республикалық «Казахстанская правда» газетінде қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.
- Қордың Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзінің қызметі, Қордың таза активтерінің құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткіштері туралы ақпараттың мазмұны үшін, оның ішінде дәл емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратқаны немесе жариялағаны үшін, сондай-ақ оны уақтылы таратпағаны немесе жариялағаны үшін жауапты болады.
- Басқарушы компания Қордың активтері мен міндеттемелерінің құны мен құрамы, таза активтерінің құны, сондай-ақ пайларды ұстаушылардың саны және пайдың кірістілігі туралы ақпаратты Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен, нысандар бойынша және мерзімдерде ұсынады.

18-тарау. ПАЙДЫ САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДІ БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

108. Қордың пайларын ұстаушылар Қордың Қағидаларында белгіленген мерзімде, тәртіппен және талаптарда Қордың пайларын сатып алуды талап етуге құқылы, ал Басқарушы компания жүзеге асыруға міндетті.

109. Қордың пайларын сатып алуды Басқарушы компания Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды сатудан алынған ақша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар сақталған кезде қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Пайларды сатып алу жарты жылда 1 (бір) рет - 15 қаңтарда, 15 шілдеде жүзеге асырылады. Жоғарыда көрсетілген күндер Қазақстан Республикасында демалыс немесе мереке күндерімен сәйкес келген жағдайда сатып алу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі ішінде пайларды сатып алуға жол берілмейді.
110. Пайларды Қор Қағидаларының 109-тармағында көрсетілгеннен өзге мерзімде сатып алған кезде Басқарушы компания басқару органының тиісті шешімі негізінде пайларды сатып алу туралы шешім қабылданғаны туралы пайларды ұстаушыларды өтінімдерді қабылдаудың басталу күнін көрсете отырып, шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.
- Пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдау кезеңі кемінде 3 (үш) жұмыс күнін құрайды.
111. Пайларды сатып алуға өтінімді Басқарушы компания немесе оның өкілдері Қордың Қағидаларында белгіленген шарттарда пайларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңына дейін қабылдайды. Өтініш берушіге ақшаны беру (оның ішінде оларды ол көрсеткен шотқа аудару) пайларды сатып алған күні жүзеге асырылады.
112. Қордың пайларын сатып алуға арналған өтінімдер пайларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың есептік құнына сүйене отырып айқындалған баға бойынша орындалады.
113. Басқарушы компания Қордың пайларын оларды ұстаушылардың өтінімдері бойынша Қордың Қағидаларына 1-қосымшаның 3-тарауына сәйкес айқындалған құн бойынша сатып алуды жүзеге асырады.
114. Пайларды сатып алуға арналған өтінімдер негізінде сатып алу сомасының ең аз мөлшері 2 500 (екі мың бес жүз) АҚШ долларынан кем болмауға тиіс. Пайларды ішінара сатып алу кезінде Қордың пайларын ұстаушыда құны кемінде 2 500 (екі мың бес жүз) АҚШ доллары болатын пайлар қалуға тиіс, бұл ретте пайлар толық сатып алынған жағдайда пайлардың қалдығы бойынша талаптар белгіленбейді.
115. Клиентке пайларды төлеуге ақша аударуды Басқарушы компания Депозитарий клиенттің жеке шотынан сатып алынған пайларды есептен шығарғаннан және Басқарушы компания осы операцияны жасау туралы Депозитарийдің есебін алғаннан кейін жүзеге асырады.
116. Басқарушы компанияның пайларды сатып алуы ұйымдастырылмаған нарықта, ал пайларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізген жағдайда ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Ұйымдастырылған нарықта пайларды сатып алу Қазақстан Республикасының және «Қазақстан қор биржасы» АҚ заңнамасында белгіленген талаптарда және тәртіппен жүзеге асырылады.
117. Қордың пайларын сатып алу Қордың Қағидаларына 7 және 8-қосымшаларда белгіленген және Басқарушы компанияның мынадай: <http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсында жарияланған нысандар бойынша пайларды сатып алуға арналған өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.
118. Сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға келесі жағдайларда ғана жол беріледі:
- 1) клиент Қордың Қағидаларында белгіленген сатып алуға өтінімдер беру тәртібі мен талаптарын сақтамаған;
 - 2) Қордың заңдарында және Қордың Қағидаларында көзделген тәртіппен Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайларда.
119. Пайларды сатып алу жөніндегі мәмілелерді Қордың пайларын ұстаушылар тізілімінде тіркеуге бұйрықты Басқарушы компания пайды ұстаушыға немесе Басқарушы компанияға оның өкілеттігін растайтын құжатты ұсынған оның өкіліне сатып алуға арналған өтінім негізінде береді.

120. Басқарушы компанияның бұйрығында көрсетілген деректерге пайлар санының болмауы немесе сәйкес келмеуі себебінен Қор пайларын сатып алу кезінде клиенттің жеке шотынан пайларды есептен шығару жөніндегі бұйрықты орындаудан Депозитарий бас тартқан жағдайда, осы клиентті сатып алуға арналған өтінім жойылады және Басқарушы компания 3 (үш) жұмыс күні ішінде негіздемесі бар пайларды сатып алудан жазбаша бас тартуды клиентке жібереді
121. Басқарушы компанияның пайларды сатып алуы сатып алуға өтінімдерді қабылдаудың хронологиялық тәртібімен жүзеге асырылады.
122. Қордың Қағидаларында реттелмеген Қордың пайларын сатып алудың өзге де мәселелері Басқарушы компанияның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін шешімдерімен айқындалады.

19-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚОРДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

123. Қордың Қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар Басқарушы компанияның шешімі бойынша енгізіледі және Қордың Қағидаларына сәйкес Қордың пайларын ұстаушыларға жіберіледі.
124. Қордың Қағидаларына өзгерістер және/немесе толықтырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан немесе Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен барлық пайларды ұстаушылар осы өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін алғаннан кейін олардың Уәкілетті органмен келісілгені туралы көрсетіле отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді.
125. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың Қағидаларына Уәкілетті органмен келісуге жатпайтын мынадай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін:
- 1) Басқарушы компанияның атауы және (немесе) орналасқан жері;
 - 2) Кастодианның атауы және (немесе) орналасқан жері;
 - 3) Басқарушы компанияның және (немесе) Кастодианның аудиторлық ұйымдарының, сондай-ақ олардың атауы және (немесе) орналасқан жері өзгерген;
 - 4) Қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі делдалдардың тізбесі (олар болған кезде).
126. Егер Қордың Қағидаларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар ұсынылған күні Қордың бір де бір пайы орналастырылмаса, өзгерістер және (немесе) толықтырулар көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар Уәкілетті органмен келісілген күннен кейін не осы тараудың 125-тармағында көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен кейін күшіне енеді.

20-тарау. ПАЙЛАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАРДЫ БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ БАСҚА АРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ПАЙЛАРЫНА АЙЫРБАСТАУ ТАЛАПТАРЫ, БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ПАЙЛАРЫН АЙЫРБАСТАУ РӘСІМІН ЖҮРГІЗУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

127. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың Қағидаларына оларды ұстаушылардың тапсырысы бойынша пайларды Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларына айырбастау шарттарын, Басқарушы компанияның, Кастодианның және Депозитарийдің пайларды айырбастау рәсімін жүргізу талаптары мен тәртібін айқындайтын толықтырулар енгізілуі мүмкін.

21-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

128. Егер осы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына, Басқарушы компанияның жарғысына және/немесе Қордың Қағидаларына сәйкес Басқарушы компанияның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаса, Қордың Қағидаларына сәйкес шешімдерін Басқарушы компания айқындайтын және /немесе белгілейтін барлық мәселелерді Басқарушы компанияның бірінші басшысы немесе оны алмастыратын адамдар дербес қарайды және қабылдайды. Бұл ретте аталған мәселелер бойынша қабылданған шешімдер Қордың Қағидаларына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге әкеп соқпайды.

«Fixed Income USD» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

1-қосымша

**«Fixed Income USD»
Аралық Инвестициялық Пай Қорының
Инвестициялық декларациясы**

**1-тарау. БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ, КАСТОДИАННЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ
АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМЫНЫҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ, ОЛАРДЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫНЫҢ
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ**

1-кесте.

Толық атауы	Лицензиялардың деректемелері	Орналасқан жері
Басқарушы Компания: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы	1) № 3.2.238/15 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 2 қазанда берді, ол қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқық береді: - номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметтің; - ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті; 2) бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға алғаш рет алынған лицензиялар туралы деректер: - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы № 0401200621 инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға;	050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостындық ауданы, пр.Аль-Фараби, 77/7-үй, 7-қабат

	- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген 2007 жылғы 21 наурыздағы №040321437 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға; 3) Басқарушы компанияның № 4.3.12 шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге лицензияны Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Уәкілетті орган) 2020 жылғы 4 ақпанда берді, ол мынадай банк операцияларын жүргізуге құқық береді: - қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары; 4) банк операцияларын жүргізуге алғаш рет алынған лицензия туралы деректер: - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 4.3.12 лицензия.	
Кастодиан: «Bereke Bank» акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)	Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға 2025 жылғы 12 наурыздағы № 3.3.255/47 лицензияны берді.	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби д-лы, үй 13/1
Қордың аудиторлық ұйымы: «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аудитордың лицензиясы: № 0000015 аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген МФО-2 сериясы.	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 36, Алматы Қаржы Орталығы, «Би» ғимараты

2-тарау. ҚОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қордың инвестициялық саясатының мақсаттары:
Қазақстан Республикасының қаржы нарығында қызметті жүзеге асыру жолымен инвесторлар үшін пайданы барынша арттыру, бағалы қағаздардың әртараптандырылған портфелін қалыптастыру және активтерді басқарудың үздік әлемдік стандарттарын енгізу.
2. Қордың инвестициялық саясатының міндеттері:
 - 1) Қор активтерінің құнын және инвесторлардың қалың тобын тарту есебінен пайдың есептік құнын ұлғайту;
 - 2) Қордың активтерін инвестициялық Қорлардың активтерін инвестициялау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген барлық ықтимал тартымды инвестициялық құралдарға инвестициялау;
 - 3) жасыл экономикаға инвестициялау;
 - 4) тәуекелдің тиісті және қолайлы деңгейімен неғұрлым көп кіріс алу.

3-тарау. ҚОР АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰНЫН, ПАЙДЫҢ ЕСЕПТІК ҚҰНЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ

3. Басқарушы компания жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де инвестициялық Қорлардың және өзге де қызмет көрсетілетін клиенттердің активтерін есепке алудан Қордың активтерін бөлек есепке алуды жүргізеді. Қордың активтерін есепке алу Қазақстан Республикасының инвестициялық Қорлар туралы және бухгалтерлік есепке алу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі.
4. Қор активтерінің құны орналастырудың барлық кезеңі ішінде орналастыру және/немесе сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңында айқындалады (бастапқы орналастыру кезеңін қоспағанда), сондай-ақ:
 - 1) әрбір айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
 - 2) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күнге;
 - 3) орналастыруды тоқтата тұрған жағдайда - оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды қайта бастау туралы шешім қабылданған күнге;
 - 4) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда - оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіз туындаған күні;
 - 5) өзге жағдайларда, Басқарушы компанияның шешімі бойынша.
5. Қаржы құралдары мен өзге де мүлік Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бағаланады.
6. Қордың таза активтерінің құны оның активтерінің құны мен Қордың активтері есебінен орындалуға жататын міндеттемелер арасындағы айырма ретінде айқындалады.
7. Қордың пайының есептік құны осы құнды пай ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі - Депозитарий) деректеріне сәйкес сол күні айналыстағы пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек санға, үтірден кейінгі 5 (бес) белгіге дейінгі дәлдікпен) бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күніне айқындалады.

4-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІ ЕСЕБІНЕН ТӨЛЕНУГЕ ЖАТАТЫН БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШЫҒЫСТАРЫ МЕН СЫЙАҚЫЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ, АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕҢ ЖОҒАРЫ МӨЛШЕРЛЕРІ

8. Қордың активтері есебінен келесілер төленеді:

1) Басқарушы компанияның басқарғаны үшін комиссиялық сыйақысы:

- Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының 1,5 (бір бүтін оннан бес) пайызы мөлшерінде комиссиялық сыйақысы;
- Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысының мөлшері біржақты тәртіппен Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгертілуі және айқындалуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда Басқарушы компанияның жылдық сыйақысының мөлшері қор активтерінің орташа жылдық құнының 2 (екі) пайызынан аспауға тиіс;
- күн сайын есептеледі, күнтізбелік айдың қорытындысы бойынша айына 1 (бір) рет алынады;

2) пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақы:

- күнтізбелік жыл ішінде төленген дивидендтер бойынша кірістілік пайызын қоса алғанда, ағымдағы кірістілік нормасы жылдық 4 (төрт) пайыздан артық болған кезде пайдың құны өсімінің 10 (он) пайызы мөлшерінде. Жылдық кірістілігі 4 (төрт) пайыздан аз болған кезде комиссиялық сыйақы есептелмейді. Комиссиялық сыйақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленеді;
- пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақыны есептеу үшін күнтізбелік жылғы 30 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайдың құны ескеріледі;
- пайдың құнының өсуінен комиссиялық сыйақы күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша жылына 1 (бір) рет есептеледі және алынады;
- Пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақыны есептеу, мыналар:

Пайдың құнын арттырғаны үшін комиссиялық сыйақы = $(A/B * C) * Q$,

мұндағы:

A – күнтізбелік жыл ішінде төленген дивидендтер бойынша кірістілік пайызын ескере отырып, күнтізбелік жылғы 30 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайыз құны мен өткен жылғы 31 желтоқсанда сағат 23-59 минутқа пайыз құны арасындағы айырма;

B – пайыз құнының өсуінің жылдық кірістілігі;

C – шекті мәннің (B) өсуі мен 10 (он) пайызға көбейтілген кірістіліктің шекті мәні (4% - ға тең) арасындағы айырмашылық;

Q – айналыстағы пайлардың саны.

9. Қордың активтерін басқаруға байланысты Басқарушы компания шығындары сондай-ақ Қорды активтері есебінен өтеледі:

- 1) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар мен сауда-саттықты ұйымдастырушылар алатын барлық комиссияларды, сыйақыларды және өзге де алымдарды қоса алғанда, Қордың активтерімен мәмілелер және өзге де операциялар жасау;
- 2) Қор активтерінің құрамына енгізілген мүліктің мазмұны;
- 3) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес төленуге жататын салықтар мен өзге де міндетті төлемдер;
- 4) егер Қордың Қағидаларында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, Қор активтерінің құрамына енгізілген мүлікті сақтандыру;

- 5) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қор Қағидаларының талаптарына сәйкес жариялануға жататын құжаттарды жариялау бойынша шығыстар;
 - 6) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қор Қағидаларының талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге байланысты шығыстар;
 - 7) сот шығындары және Қорды сенімгерлік басқаруға қатысты сот ісін жүргізуге байланысты көрсетілетін заң қызметтерінің құны;
 - 8) Қордың активтері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялармен тікелей байланысты консультациялық және заң қызметтері;
 - 9) Қор активтерінің құрамына кіретін ақшамен операцияларға банктік және есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған шығыстар;
 - 10) өтінімдерді қабылдауды жүзеге асыру кезінде ақпаратты берудің электрондық жүйелерін пайдалануға және Қордың активтерін басқару барысында электрондық жүйелерді пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты шығыстар;
 - 11) Қор активтерінің құрамына кіретін дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беретін бағалы қағаздарды ұстаушылардың (құрылтайшылардың) жалпы жиналыстарына қатысуына байланысты жүргізілген шығыстар;
 - 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген жағдайларда Қор құжаттарының нотариалды куәландырылуына ақы төлеу;
 - 13) Кастодианды, бағалаушыны, брокерді және Қор аудиторын ауыстыру рәсіміне ақы төлеу;
 - 14) пайды ұстаушыға Қағидаларға сәйкес оған қажетті ақпаратты дайындау және жіберу жөніндегі шығыстар;
 - 15) маркетингтік және өзге де талдамалық зерттеулер жүргізуге байланысты шығыстар;
 - 16) бағалаушының, Қор аудиторының қызметтеріне және Қордың активтерін басқаруға байланысты өзге де шығыстарға ақы төлеу.
10. Жоғарыда көрсетілген шығыстар кейіннен Қордың активтерінен өтеумен Басқарушы компанияның активтері есебінен төленеді.
11. Қордың активтері есебінен өтелетін барлық шығыстардың ең жоғары мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен айқындалатын Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының жылдық 3 (үш) пайызынан аспайды.
12. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдарға сыйақылар Қордың активтері есебінен ай сайын есептеледі.
- Басқарушы компанияның сыйақысы Басқарушы компанияның шешімі бойынша ай сайын немесе одан аз төленеді.
- Кастодианның, депозитарийдің, брокерлерге, сауда-саттықты ұйымдастырушыға, аудиторға және бағалаушыға қызмет көрсететін қызметтерге ақы төлеу олардың және Басқарушы компанияның арасындағы шарттарда көзделген талаптарда және тәртіппен шот-фактуралар жасалуына қарай жүргізіледі.
- Егер күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша Басқарушы компанияның алынған сыйақысының сомасы есептелген сомадан асып кеткен жағдайда, Басқарушы компания айырманы Қордың инвестициялық шотына өз қаражаты есебінен есептеуді жүргізеді.
13. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияға сыйақы есептеледі, бірақ төленбейді. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңнің сыйақылары мен шығыстарына ақы төлеу, оның ішінде Кастодиан мен Депозитарийдің қызметтеріне ақы төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен оның шығындарын кейіннен Қордың активтері есебінен өтей отырып жүзеге асырылады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе пайларын

бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін оның таза активтерінің құны ең төменгі мөлшерге сәйкес келмегендіктен Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайларда Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде жүргізілген шығындарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне алады.

14. Басқарушы компания осы бөлімде көрсетілмеген және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты барлық шығыстарды өз сыйақысының сомасынан жабады. Егер шығыстарды жабу үшін сыйақы сомасы жеткіліксіз болса, онда Басқарушы компания шығыстарды өз қаражатынан жабады.

5-тарау. ПАЙЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕРДІ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

15. Дивидендтер төлеу дивидендтер алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
16. Дивидендтер алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімін тіркеу күні тиісті күнтізбелік жылдың соңғы күні болып табылады.
17. Дивидендтерді төлеу пайдың құнының валютасымен жүзеге асырылады, сондай-ақ Басқарушы компанияның қалауы бойынша клиенттердің пайдасына төлеуге байланысты транзакциялық шығыстарға байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша ұлттық валютадағы дивидендтік кірісті төлеуге жол беріледі.
18. Қор пайларды ұстаушыларға тоқсан сайын тиісті тоқсанның соңындағы Қордың таза активтері құнының 0,75 (нөл бүтін жүзден жетпіс бес) пайызы мөлшерінде пайлардың санына тепе-тең дивидендтер төлейді.
19. Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап жұмыс күнінің соңында Қордың пайларын иеленген Қордың пайларын ұстаушылардың дивидендтер алуға құқығы бар.
20. Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қор дивидендтер төлеуден басқа пай құнының өсуінен жарты жылда 1 (бір) рет пай ұстаушыларға дивидендтер төлейді.
21. Дивидендтер төлеу депозитарий берген бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімінде көрсетілген пай ұстаушының банктік шотының деректемелері бойынша жүзеге асырылады. Пайларды пайшылардың дербес шоттарында сақтаған және жоғарыда аталған құжаттар банк деректемелері болмаған жағдайда, дивидендтер төлеу пайларды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген банктік шоттың деректемелері бойынша жүзеге асырылады.
22. Егер пайшы пайларды сатып алуға өтінімде пайларды Қордың шотына төлеуді таңдаған жағдайда, Басқарушы компания дивидендтер төлеу кезінде пайшының есептелген дивидендінің сомасын қайта инвестициялайды.
23. Дивидендтерді есептеу және төлеу Қор қызметін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін тоқтатылады.

6-тарау. ҚОРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ТІЗБЕСІ, МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ, ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ШАРТТАРЫ МЕН ЛИМИТТЕРІ

24. Инвестициялау объектілерінің тізбесі және инвестициялау лимиттері:

2-кесте.

№	Қаржы құралының атауы	Ең жоғары үлес (%-бен көрсеткенде)	Есептеу базасы
1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитенттелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар.	0 - 100	Активтер
2	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудасаттыққа жіберілген облигациялар.	0 - 100	Активтер
3	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0 - 100	Активтер
4	мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: - банктердің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас рейтингі бар; - банктер бейрезиденті-бас банкте Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резиденттері-еншілес банктер болып табылады.	0 - 100	Активтер
5	Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына	0 - 100	Активтер

сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B-»-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердің акциялары және (немесе) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «акциялар» секторларының талаптарына сәйкес келетін эмитенттердің акциялары және (немесе) аумақта қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген эмитенттердің акциялары; - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша рейтингі «B-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «борыштық бағалы қағаздар» секторларының талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар және (немесе) шетел валютасында номинирленген және «Астана» Халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген борыштық бағалы қағаздар; - қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын		
---	--	--

	қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары; - басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының (басқарушы компаниясы активтері есебінен осы пайлар сатып алынатын инвестициялық пай қорларының басқарушы компаниясы болып табылатын инвестициялық пай қорларын қоспағанда), қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген пайлары; - осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар;		
6	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары;	0 - 100	Активтер
7	Базалық активі осы тармақтың 5), 12), 13) жолдарында көрсетілген акциялар болып табылатын не базалық активі Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша рейтингісі «В-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	0 - 100	Активтер
8	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар;	0 - 100	Активтер

9	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы;	0 - 100	Активтер
10	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы («London bullion market association») қабылдаған халықаралық сапа стандартына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында Лондондық сапалы жеткізілім («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металдар мен 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімі бар металл депозиттері, оның ішінде Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А»-тен төмен емес рейтингілік бағасы бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі металл депозиттер;	0 - 100	Активтер
11	мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар: Азия даму банкі; Америкааралық даму банкі; Африка даму банкі; Еуропа Даму банкі; Еуропа инвестициялық банкі; Еуропа Қайта құру және даму банкі; Ислам даму банкі; Халықаралық есеп айырысу банкі; Халықаралық Қайта құру және даму банкі; Халықаралық қаржы корпорациясы	0 - 100	Активтер
12	Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар және (немесе) Қазақстан	0 - 100	Активтер

	Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар; - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шетел ұйымдары шығарған акциялар және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялар		
13	Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылатын шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар	0 - 100	Активтер
14	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-тен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар ұйымдар шығарған Principal protected notes, ол мына талаптардың біріне сәйкес келеді: айналыс мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды; principal protected notes шығарылым талаптарымен қандай да бір мемлекеттің, эмитенттің өз міндеттемелері бойынша дефолт жағдайы көзделмеген	0 - 100	Активтер
15	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдары	0 - 100	Активтер
16	Базалық активі ашық және аралық инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы, сондай-ақ мынадай есепті көрсеткіштер	0 - 100	Активтер

	(индекстер) болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар): AIX (Astana International Exchange); CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index); DAX (Deutscher Aktienindex); DJIA (Dow Jones Industrial Average); EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index); FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index); HSI (Hang Seng Index); KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index); MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index); MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index); NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index); RTSI (Russian Trade System Index); S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index); TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index); NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);		
17	жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысу үлесі	0 - 100	Активтер
18	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары немесе негізгі қор индекстеріне байланыстырылған пайлары бойынша баға құру	0 - 100	Активтер

Осы Инвестициялық декларацияда көрсетілген қаржы құралдарының түрлері бойынша Қордың активтерін инвестициялау лимиттері толық болып табылмайды, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Уәкілетті органның актілеріне сәйкес белгіленеді.

25. Қордың қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін мәмілелердің түрлері:

- 1) ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу / сату;
- 2) бастапқы нарықта бағалы қағаздарды сатып алу;
- 3) ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу/сату;
- 4) РЕПО мәмілелері, кері РЕПО;

- 5) тазартылған қымбат металдарды сатып алу / сату
 - 6) екінші деңгейдегі банктердегі салымдар;
 - 7) Қордың Қағидаларына осы 1-қосымшаға сәйкес инвестициялау, Қордың Қағидаларына 1-қосымшамен шектелген инвестициялардан басқа, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қаржы құралдарына және өзге де мүлікке өзге де инвестициялар.
26. Қордың активтерін инвестициялау талаптары:
- 1) «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес пайларды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қордың активтерін Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы немесе бағалы қағаздары Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген Қор биржасының тізімі санатына енгізілген Қордың Басқарушы компаниясына қатысты үлестес емес екінші деңгейдегі банктердің номиналды құны көрсетілген валютадағы депозиттерге ғана инвестициялауға болады;
 - 2) Қордың активтері есебінен бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына (ақшаны қоспағанда) инвестициялардың жиынтық мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мөлшерден аспауға тиіс;
 - 3) осы қосымшаның 26-тармағының 2) тармақшасында белгіленген шектеулер Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына қатысты қолданылмайды;
 - 4) Қордың активтері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де актілерінде айқындалатын талаптарға сәйкес инвестицияланады;
 - 5) Дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық Басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке және ұлттық экономиканың бір саласында қызметін жүзеге асыратын оның үлестес тұлғаларына тиесілі бір адам шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялық қор активтері есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

7-тарау. ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ХЕДЖИРЛЕУ ЖӘНЕ ӘРТАРАПТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ

27. Қор туынды қаржы құралдарын Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында пайдалана алады.
- Қордың ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және тәуекелдер бойынша теңгерімді инвестициялық портфельін қалыптастыру мақсатында тәуекелдерді басқарудың мынадай негізгі әдістері пайдаланылады:
- 1) әртартаптандыру;
 - 2) лимиттерді орнату;
 - 3) дюрация пен құбылмалылықтың көмегімен Қордың портфеліндегі қаржы құралдары бағаларының өзгеруін бақылау;
 - 4) осы позицияның нақты ашылуына дейін әрбір позиция бойынша ең жоғары залалды айқындау;
28. Тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында Қор қаражаты есебінен мынадай операциялар жасалуы мүмкін:
- 1) опциондар, фьючерстік келісімшарттар, форвардтық келісімшарттар;

- 2) басқа да туынды құралдармен мәмілелер;
 - 3) бағалы қағаздармен мерзімді мәмілелер.
29. Қордың активтерін әртараптандыру активтердің жалпы құнының бір немесе бірнеше қаржы құралдары құнының өзгеруіне тәуелділігін азайтуды қамтамасыз етеді.

8-тарау. ҚОРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СИПАТЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ҚОРДЫҢ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯДА АЙҚЫНДАЛҒАН ОБЪЕКТІЛЕРГЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ТӨМЕНДЕТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

30. Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес Қордың пайларына, қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәуекелдердің жоғары дәрежесімен байланысты және негізгі инвестицияланған соманы қайтару бойынша да, қандай да бір кіріс алу бойынша да кепілдіктерді білдірмейді. Қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялау тәуекелдері мынадай тәуекелдерді және оларды төмендету үшін қолданылатын шараларды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
- 1) шоғырлану тәуекелі – инвестициялық портфельді әртараптандырудың төмендігімен байланысты тәуекел. Шоғырлану тәуекелін азайту шаралары:
 - бір эмитентке, валютаға, өңірге, экономика секторына шоғырлануды бақылау (әртараптандыру);
 - инвестициялық портфельдегі қаржы құралдары арасындағы корреляция коэффициентін мониторингілеу және төмендету;
 - 2) валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының және өзге де мүліктің (мүліктік құқықтардың) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел. Бұл тәуекел күнделікті VaR есептеу, тиісті лимиттерді енгізу, стресс-тестілеу жүргізу арқылы азаяды;
 - 3) атап айтқанда, бағалы қағаздар эмитенттері, қаржы құралдарын шығарған (ұсынған) тұлғалар және мәмілелер бойынша контрагенттер тарапынан қабылданған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты кредит тәуекелі. Кредит тәуекелін азайту шаралары: бір эмитентке, өңірге немесе экономика секторына лимиттер белгілеу, халықаралық стандарттарда қабылданған кредит тәуекелін бағалаудың стандартталған тәсілін пайдалана отырып, кредит тәуекелін бағалау, эмитент / қарыз алушы / қарсы серіктеске егжей-тегжейлі қаржылық талдау жүргізу;
 - 4) активтерді қолайлы бағамен сатудың әлеуетті мүмкін болмауына байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі. Нарықтық өтімділік тәуекелін азайту үшін Қор активтерінің едәуір бөлігін өтімді қаржы құралдарына инвестициялау жүзеге асырылады;
 - 5) транзакцияларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдық пен бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеу мүмкіндігімен, сондай-ақ Қордың, бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымы субъектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар (ұйымдар) персоналының дұрыс емес әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен байланысты операциялық тәуекел және өзге де мән-жайлар. Операциялық тәуекелді азайту шаралары (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей): міндеттерді міндетті түрде бөлуді енгізу: әртүрлі қызметкерлердің транзакцияларды бастауы, келісуі, орындауы және есепке алуы, өкілеттік деңгейіне негізделген сыни жүйелерге қол жеткізуді шектеу, инвестициялық процесті есепке алу мен бақылаудың автоматтандырылған жүйелерін іске асыру.
31. Қордың активтері құрылымының Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың Қағидаларында, инвестициялық декларацияда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуіне әкеп соққан Басқарушы компанияның әрекеттеріне (нарықтық жағдайдың күрт өзгеруі, қор активтерінің азаюы және басқалар) тәуелді емес мән-жайлар туындаған кезде, Басқарушы

компания осындай сәйкессіздікке байланысты инвестициялық қызметті тоқтатады және 1 (бір) жұмыс күні ішінде Уәкілетті органға оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, осы сәйкессіздіктің айғағы мен себептері туралы хабарлайды. Басқарушы компания Қор активтерінің құрылымын Уәкілетті органмен келісілген іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімдерде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Қағидаларының және инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіреді.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында Қордың активтерін Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Қағидаларының және инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтірудің өзге тәртібі белгіленсе, онда Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әрекет етеді.

32. Басқарушы компания Қордың келешектегі кірістеріне кепілдік бермейді және Қордың пайларын сатып алу туралы шешімді Қордың Қағидаларымен танысқаннан және тиісті тәуекелдерді бағалағаннан кейін инвестор дербес қабылдайды.

Болашақта Қор пайларының құнын ұлғайту туралы кез келген тұлғалардың мәлімдемелері болжамдардан басқа бағаланбауы мүмкін.

Қор активтерінің құны және сәйкесінше Қор пайларының есептік құны ұлғаюы және төмендеуі мүмкін.

9-тарау. ҚОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР

33. Қордың активтері «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңда, Инвестициялық декларацияда немесе Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен қаржы құралдары мен өзге де мүлікті құрауы мүмкін.

Қор активтерінің құрамында мыналар болмауы тиіс:

- 1) Басқарушы компанияның басқаруындағы қорлар шығарған акциялар немесе пайлар;
- 2) Басқарушы компания шығарған (ұсынған) активтер;
- 3) коммерциялық емес ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы акцияларын немесе қатысу үлестерін;
- 4) Қазақстан Республикасының қаржы агенттіктерінің мемлекеттік бағалы қағаздары мен агенттік облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрінің (шығарылымының) қаржы құралдары осы түрдегі (шығарылымның) орналастырылған қаржы құралдарының жалпы санының 15 (он бес) пайызынан асатын мөлшерде.

Қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына басқарушы компанияда басқарылатын инвестициялық қор активтерінің және басқарушы компанияның меншікті активтерінің инвестицияларының жиынтық көлемі оларды сатып алуға Уәкілетті органның келісімін алуды талап ететін мөлшерден аз болуға тиіс.

Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған мәмілелерді қоспағанда, туынды бағалы қағаздармен кез келген мәмілелерді, активтерді кері сату (сатып алу) міндеттемесімен сатып алуды (сатуды), сондай-ақ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында кез келген мәмілелерді жасауға құқылы.

Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

2-қосымша

«Fixed Income USD»

Аралық Инвестициялық Пай Қорының активтерін сенімгерлік басқару шарты

Алматы қ.

«___» _____ 20__ ж.

«Фридом Финанс» АҚ, бұдан әрі «Басқарушы компания» деп аталады, бір жағынан, және инвесторлар («Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының (бұдан әрі – Қор) пайларын сатып алушылар немесе ұстаушылар), бұдан әрі «пай ұстаушылар» деп аталады, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталады, төмендегілер туралы осы Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын (бұдан әрі – Шарт) жасады:

1. Негізгі ережелер

- 1.1 Шарт қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын Қордың Қағидаларында Басқарушы компания айқындайды.
- 1.2 Шарттың талаптарын пай ұстаушылар тек көрсетілген Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады.
- 1.3 Шартқа қосылу Қордың пайларын сатып алу жолымен жүзеге асырылады. Инвестордың Қордың пайларын сатып алуға берген өтінімі инвестордың Шартқа қосылу ниеті туралы ерік білдіруін білдіретін құжат болып табылады.

2. Терминдер және анықтамалар:

- Қордың активтері - әртүрлі қаржы құралдарының, сондай-ақ инвестициялық пай қорын құрайтын мүліктердің жиынтығы;
- пай - оның меншік иесінің Қордағы үлесін растайтын құжаттық шығарылым нысаны жоқ атаулы эмиссиялық бағалы қағаз;
- Пай ұстаушы - Қор Пай ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоты бар және Қор пайлары бойынша құқықтары бар тұлға;
- Қордың Қағидалары- Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату мақсаттарын, шарттарын, тәртібін айқындайтын ішкі нормативтік құжаты.

3. Шарттың мәні

- 3.1. Шартқа сәйкес Пай ұстаушы Пай ұстаушының ақшасын береді, ал Басқарушы компания оларды басқа Пай ұстаушылардың ақшасымен «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Қорына біріктіру және Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кейіннен оларды инвестициялау мақсатында сатып алынған пайлар үшін төлем ретінде енгізілген Пай ұстаушының ақшасын сенімгерлік басқаруға қабылдайды.
- 3.2. Қордың активтері жалпы үлестік меншік құқығындағы Пайды ұстаушыға тиесілі.
- 3.3. Қордың активтеріне ортақ үлестік меншіктегі пай ұстаушылардың үлестері оларға Басқарушы компания шығарған пайлармен куәландырылады. Қордың активтерін оның пайларын ұстаушылар арасында бөлуге және үлесті заттай бөлуге жол берілмейді.
- 3.4. Пай ұстаушылардың активтерін басқаруды Басқарушы компания оларды Қорға біріктіру және жалпы алғанда Қордың активтерін басқару жолымен жүзеге асырады. Қордың активтерін басқару әрбір жеке Пай ұстаушының активтерін басқаруды білдіреді.
- 3.5. Шарт бойынша пайда алушылар Пай ұстаушылар болып табылады.

- 3.6. Басқарушы компания Қордың активтерін басқаруды өз атынан, бірақ пай ұстаушылардың мүддесі үшін және Қордың активтері есебінен Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
- 3.7. Қордың активтеріне Басқарушы компанияның борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді және Басқарушы компания дәрменсіз (банкрот) деп танылған жағдайда Қордың активтері конкурстық массаға енгізілмейді.
- 3.8. Пайда алушылардың Қордың активтеріне пай ұстаушылардың борыштары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді. Заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын пай ұстаушы таратылған немесе банкрот болған кезде конкурстық массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары енгізіледі.
- 3.9. Пай ұстаушы – жеке тұлға қайтыс болған жағдайда мұрагерлік массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары енгізіледі.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Басқарушы компанияның:

- 4.1.1. Қордың активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметке байланысты Қордың Пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге;
- 4.1.2. дауыс беретін акциялары Қор активтерінің құрамына кіретін акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге;
- 4.1.3. Қордың активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты талап қоюға және сотта талап қою бойынша жауапкер болуға;
- 4.1.4. Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен өзге де іс-әрекеттер жасауға;
- 4.1.5. Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін Шартта, Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа басқарушы компанияға беруге;
- 4.1.6. Қордың Қағидаларына, оның ішінде инвестициялық Декларацияға Қордың қолданылып жүрген заңдары мен Қағидаларына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
- 4.1.7. Шартқа сәйкес міндеттемелерді орындағаны үшін комиссиялық сыйақы алуға құқығы бар;
- 4.1.8. Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

4.2. Басқарушы компания:

- 4.2.1. Шартқа, Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Пайларды ұстаушылардың мүдделерінде Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;
- 4.2.2. Қордың активтерін басқару кезінде ең жақсы нәтижелер алу мақсатында ақылға қонымды және адал әрекет етуге;
- 4.2.3. Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор активтерінің есебін қамтамасыз етуге;
- 4.2.4. Қор активтерінің қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыруға, сондай-ақ Қордың қызметін тоқтатуға байланысты оларды кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде Қор пайларының есептік құнын айқындауға;
- 4.2.5. Басқарушы компанияның басқаруындағы меншікті активтер мен өзге де инвестициялық Қорлардың активтерінен бөлек Қордың активтерінің бухгалтерлік есебін жүргізуді және олар бойынша есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ұсынуды жүзеге асыруға;
- 4.2.6. Қор активтерінің құнын, қозғалысы мен құрамын Кастодианмен кезеңдік, айына кемінде 1 (бір) рет салыстыруды жүзеге асыруға;
- 4.2.7. Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қор қағидаларының 5 және 6-қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша

- Пай ұстаушыларды Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы хабардар етуге;
- 4.2.8. Қор қағидаларының талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы ақпаратты жария етуге;
- 4.2.9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Қағидаларында тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға міндетті.

4.3. Басқарушы компанияға мыналарға:

- 4.3.1. нәтижесінде Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелер жасауға;
- 4.3.2. Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару жөнінде инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 4.3.3. Қордың активтерін Қордың активтерін басқару жөніндегі қызметке байланысты емес үшінші тұлғалардың өз міндеттемелерінің немесе міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін пайдалануға;
- 4.3.4. өзіне тиесілі активтерді Қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);
- 4.3.5. Қордың активтерін кредитке сатуға;
- 4.3.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, қарыз шарттарының талаптарында Қордың активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға;
- 4.3.7. Шартқа, Инвестициялық декларацияға немесе Қордың Қағидаларына сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын инвестициялық Қордың активтерін сатып алуға;
- 4.3.8. ашық сауда-саттық әдістерімен сауда-саттық ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан Қордың активтері есебінен инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға басқарудағы Қордың активтерін сатуға;
- 4.3.9. ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қор активтерінің құрамына Кастодиан, Қордың пайларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын депозитарий, сондай-ақ олардың үлестес тұлғалары шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға;
- 4.3.10. егер актив бағалы қағаздар болып табылған жағдайда, осындай міндеттемелерді қабылдау сәтінде Қор активтерінің құрамына кірмейтін не Қордың Кастодиандағы шотына есептелмеген активтерді қамтамасыз етуді («қысқа сатулар») мәмілелер жасауға немесе беру жөніндегі міндеттемелерді қабылдауға;
- 4.3.11. Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында жасалған мәмілелерді, сондай-ақ базалық актив эмитентінің депозитарлық қолхаттарымен және опциондарымен жасалған мәмілелерді қоспағанда, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға;
- 4.3.12. жарнамада және бұқаралық ақпарат құралдарында Қордың 1 (бір) жылдан аз кезеңдегі инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпаратты көрсетуге.
- 4.3.13. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Қағидаларында тікелей тыйым салынған өзге де іс-әрекеттер жасауға **тыйым салынады**.

4.4. Пайларды ұстаушылардың:

- 4.4.1. Басқарушы компаниядан өзіне тиесілі пайды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен сатып алуды талап етуге;
- 4.4.2. Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда Қордың активтерін өткізуден алынған ақшаны алуға;
- 4.4.3. Басқарушы компанияның қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және талаптарда бақылауды жүзеге асыруға;
- 4.4.4. Қордың Қағидаларында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген шарттар мен тәртіппен Қордың пайларын сатып алуға, иеліктен шығаруға;

- 4.4.5. Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға құқығы бар;
- 4.4.6. Қордың Қағидаларына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

4.5. Пайларды ұстаушылар:

- 4.5.1. Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімде Кастодиандағы шотқа Қордың пайларына ақы төлеуге ақша аударуға;
- 4.5.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Қағидаларына сәйкес онда пайларды есепке алу үшін Депозитарийде шот ашуға;
- 4.5.3. Басқарушы компанияға және Депозитарийге өздері сұратқан барлық ақпаратты беруге, бұл ретте ұсынылған ақпараттың дұрыстығы үшін Пайларды ұстаушы жауапты болады;
- 4.5.4. депозитарийге деректемелердің барлық өзгерістері туралы (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай және бұрын ұсынылған өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Пайды ұстаушының төлем деректемелерінің өзгергені туралы хабарлауға;
- 4.5.5. уәкілетті тұлғалардың құрамында өзгерістер болған кезде сол жұмыс күні уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан тұлғалардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы депозитарийге хабарлауға және Депозитарийге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттар беруге міндетті.

5. Басқарушы компанияға сыйақы

- 5.1. Қордың активтері есебінен Басқарушы компанияға Қордың Қағидаларында көзделген мөлшерде және тәртіппен комиссиялық сыйақы төленеді.

6. Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру

- 6.1. Басқарушы компания сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайда, оның ішінде өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты, сондай-ақ лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе қайтарып алу негіздері бойынша Қордың активтері басқа басқарушы компанияның басқаруына берілуі мүмкін.
- 6.2. Басқарушы компания Қордың пайларын ұстаушыларды Қордың активтерін басқарудан бас тарту туралы шешім қабылдағаны туралы Шарт тоқтатылған күнге дейін 1 (бір) айдан кешіктірмей хабардар етуге және Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беруге міндетті.
- 6.3. Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудан бас тарту не лицензияны тоқтата тұру немесе қайтарып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда Қордың пайларын ұстаушылар өздеріне тиесілі пайларды сатып алуға ұсынуға құқылы.
- 6.4. Егер Қордың пайларын сатып алу нәтижесінде оның активтері Қорды басқа басқарушы компанияның басқаруына қабылдау үшін жеткіліксіз болса не Қор активтерінің мөлшері қолданыстағы заңнамада белгіленген ең төменгі деңгейден төмен болып шықса, Қор өзінің жұмыс істеуін тоқтатады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

- 7.1. Басқарушы компания Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындар үшін жауапты болмайды.
- 7.2. Басқарушы компания пай ұстаушылардан осы Шарттың 4.5.4. және 4.5.5. тармақтарына сәйкес, сондай-ақ Қордың Қағидаларында белгіленген өзге де жағдайларда деректердің өзгергені туралы деректерді алмау немесе уақтылы алмау салдарынан келтірілген залалдарды қоса алғанда, пай ұстаушылардың осы Шарт бойынша міндеттемелерді

орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдар үшін пай ұстаушылар алдында жауапты болмайды.

- 7.3. Қордың пайларын ұстаушылар Қордың активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және залалдар тәуекелдерін, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты тәуекелді өздеріне тиесілі пайлар құны шегінде ғана көтереді.

8. Шартты бұзу

- 8.1. Пайларды ұстаушылардың Қордың өздеріне тиесілі пайларын иеліктен шығару немесе Пайларды Ұстаушылардың жалпы жиналысы Басқарушы компанияны ауыстыру және Шартты бұзу туралы шешім қабылдау жолымен Шартты кез келген уақытта бұзуға құқығы бар.
- 8.2. Басқарушы компанияның Қордың Қағидаларында белгіленген тәртіппен Шартты бұзуға құқығы бар.
- 8.3. Басқарушы компания Қордың жаңа басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қағидаларға өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жүзеге асыруды жалғастырады. Қордың жаңа басқарушы компанияны тағайындау жөніндегі Қағидаларына өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.
- 8.4. Шартты бұзған кезде Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқару күндерінің нақты саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты жүргізілген барлық шығыстарды Қор активтерінің есебінен өтеуге құқығы бар.

9. Дауларды шешу

- 9.1. Қордың Қағидаларының ажырамас бөлігі болып табылатын Шарт Пайларды ұстаушы талаптарын тұтастай көрсетілген Шартқа қосылу жолымен ғана қабылдауы мүмкін қосылу шартын білдіреді. Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартына қосылу Қордың пайларын сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Қордың пайларын сатып алуға Пай ұстаушы берген өтінім Пай ұстаушының Сенімгерлік басқару шартына қосылу және Қордың пайларын сатып алу ниеті туралы ерік білдіретін құжат болып табылады.
- 9.2. Шарт Қор пайларын сатып алуға Пай ұстаушы өтінім берген және Қордың сатып алынатын пайларына ақы төлеуге ақша енгізілген сәттен бастап күшіне енеді және Қордың жұмыс істеу мерзімі ішінде немесе ол Шартта айқындалған тәртіппен бұзылғанға дейін қолданылады.
- 9.3. Шартта реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қордың қағидаларын және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
- 9.4. Тараптар арасындағы Шарт бойынша және/немесе соған байланысты туындайтын барлық дауларды Тараптар келіссөздер жолымен шешеді.
- 9.5. Егер Тараптар өзара келісімге қол жеткізбесе, Шарт бойынша және оған байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге тиіс.

БАСҚАРУШЫ:

«Фридом Финанс» АҚ
Басқарма Төрағасы
Лукьянов С.Н.

КЛИЕНТ:

Атауы

Қол қоюшы

«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға №____ өтінім Алматы қ. 20__ж. «__» _____		
ИНВЕСТОР БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	ЖЕКЕ АҚПАРАТ	
	Аты	
	Тегі	
	Әкесінің аты (бар болса)	
	Туған күні	
	Туған жері	
	Азаматтығы	
	Жынысы	
	Email	
	Байланыс телефонының нөмірі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН, бар болса)	
	ПАСПОРТТЫҚ ДЕРЕКТЕР	
	Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі	

Құжат нөмірі, құжат сериясы (бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжатты беру органы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні	
Жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі	
ТҰРАҚТЫ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ МЕКЕНЖАЙЫ	
Индексі	
Ел	
Облыс	
Елді мекеннің түрі	
Қала немесе елді мекен	
Көше/шағын аудан	
Үй	
Пәтер	
ТІРКЕЛГЕН МЕКЕНЖАЙЫ	
Индексі	
Ел	
Облыс	
Елді мекеннің түрі	

	Қала немесе елді мекен	
	Көше/шағын аудан	
	Үй	
	Пәтер	
ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ	Сіз, жұбайыңыз (зайыбыңыз) немесе жақын туыстарыңыз жария лауазымды адамдар ма(ЖЛА ¹)?	
	☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз (болған емесіз)	
	☐ Мен ЖЛА-мын	
	Лауазымы	
	Жұмыс беруші ұйымының атауы	
	Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері	
	☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе жақындарым ЖЛА-мыз (болдық)	
	ЖЛА аты-жөні	
	Туыстық дәрежесі	
	ЖЛА лауазымы	
	Жұмыс беруші ұйымының атауы	
	☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес)	
	Лауазымы	
	Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері	

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Салық резиденттілігі	
	Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (көрсетілген елде)	
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОФИЛЬ	Қызмет саласы	☐ Банк ұйымы ☐ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ☐ Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ☐ Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы ☐ Мемлекеттік орган ☐ Ұлттық (Орталық) Банк ☐ Ұлттық Басқарушы холдинг ☐ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері арқылы ғана қызмет ☐ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі ☐ Микроқаржы ұйымы ☐ Ломбард ☐ Кредиттік серіктестік ☐ Тұтынушылардан қолма-қол ақша қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыратын қызметтерді (қаржылық қызметтерді қоспағанда) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірілгендер) ☐ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметтерін көрсететін не сол қызметтен кірістер алатын тұлғалар ☐ Туристік қызметтер ☐ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет ☐ Қаржы лизингі бойынша қызметтер ☐ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызмет ☐ Қызметі қару, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты ☐ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сондай-ақ сатып алумен-сатумен байланысты ☐ Құрылыс өнеркәсібі ☐ Тау-кен өнеркәсібі ☐ Фармацевтика/Денсаулық сақтау ☐ Зейнеткер ☐ Студент ☐ Жұмыссыз ☐ Тізімге енгізілмеген басқа қызмет (көрсетіңіз) _____

	Лауазымы	☐ Орта буын басшылары ☐ Дара кәсіпкер ☐ Өзін-өзі жұмыспен қамтыған ☐ Заңды тұлғаның құрылтайшысы (акционері) ☐ Атқарушы немесе жоғары басшылық ☐ Жоғары буын менеджменті ☐ Аға персонал ☐ Бастапқы деңгейдегі қызметкерлер
	Компанияның атауы	
	Қаражат көзі	☐ Жалақы ☐ Жинақтар ☐ Мұра ☐ Инвестициялар ☐ Кәсіпкерлік қызмет ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____
	Әл-ауқат көзі	☐ Жылжымайтын мүлік ☐ Құндылықтар ☐ Басқа заңды тұлғаның капитал үлесі/акцияларының пайызы ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____
	«Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?	☐ Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет ☐ Басқаша (көрсетіңіз) _____
САНКЦИЯЛАР	Сіздің жақын туыстарыңыздың (жұбайыңыздың, ата-анаңыздың, кәмелетке толған балаларыңыздың) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалардың арасында Америка Құрама Штаттарының (АҚШ), Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкциялар тізіміне енгізілген адамдар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
	Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз/жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар технологиялар, қорғаныс және ресейлік экономиканың материалдық қамтамасыз ету,	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз

	құрылыс, аэроғарыш немесе өңдеу салалары немесе экономиканың Ресей Федерациясының (РФ) әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін басқа да секторлары сияқты онымен байланысты салалардағы қызметті жүзеге асырасыз ба?	
	Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі* 14024 Жарлығының (Executive Order) 11(A)(ii) бөліміне сәйкес АҚШ-тың экспорттық бақылауына жататын тауарларды, сондай-ақ ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды РФ-ға жеткізетін компанияларға тыйым салынған тауарларды (Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы* 2021/821 регламентіне (ЕО) сәйкес ЕО-дан РФ-ға экспортталмайтын және және Ұлыбританияның 2019 жылғы 11 сәуірдегі №855* РФ туралы Регламентіне сәйкес тыйым салынған тауарлар (санкциялар)) сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама жәрдемдесуді жүзеге асырасыз ба? <i>* осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып</i>	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Бірнеше реттік	☐ Бірнеше рет ☐ Бір рет
	Пайдың ISIN	KZPF00000082
	Пайларды сатып алу сомасы <i>(пайларды бір рет сатып алған кезде толтырылады)</i>	

БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)	Дивидендтер төленеді:	☐ Банк деректемелері бойынша ☐ Қайта инвестициялау жағдайында «Fixed Income USD» АИП-Қтың шотына
	Сізде бенефициарлық меншік иесі бар ма*? * клиентті бақылауды жүзеге асыратын жеке адам (тұлға) және (немесе) оның мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайды	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, толтырыңыз:
	Бенефициарлық меншік иесінің клиентті бақылауды жүзеге асыру тәртібі	☐ Мүддесінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын адам ☐ Клиентті бақылауды жүзеге асыру
	Аты-жөні	
	Туған күні	
	Азаматтығы	
	Салық резиденттілігі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	
	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім бергені, құжаттың қолданылу мерзімі	
	Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері)	

	Бенефициарлық меншік иесі немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/РЕР) болып табыла ма?	☐ Мен ЖЛА-мын ☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық) ☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес) ☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз
	Өзге ақпарат (бар болса)	
КЛИЕНТТІҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)	Сіздің өкіліңіз бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, толтырыңыз:
	Құжаттың (сенімхаттың, шарттың, қорғаншы (қамқоршы) куәлігінің, өзге де құжаттың) нөмірі, берілген (қол қойылған) күні, қолданылу мерзімі (бар болса)	
	Аты-жөні	
	Туған күні	
	Азаматтығы	
	Салық резиденттілігі	
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	
	Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берді	
	Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері)	

	Өкіл немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/РЕР) болып табыла ма?	☐ Мен ЖЛА-мын ☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық) ☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес) ☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз
	Өзге ақпарат (бар болса)	
ПАЙЛАРДЫ САТЫП АЛУҒА ҚАРАЖАТ АУДАРУҒА АРНАЛҒАН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР		
<i>Инвестор ақшаны «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамында шот ашқаннан кейін ғана аударады</i>		
Алушы: «Fixed Income USD» АИПҚ мүддесінде «Фридом Финанс» АҚ Алушының банкі _____ ЖСК _____ БСК _____ БСН _____ Бек _____ ТМК _____		
Төлем мақсаты: «Fixed Income USD» АИПҚ пайларын сатып алуға Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес инвестордың аты-жөні _____ »		
ИНВЕСТИОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ		
Инвестор «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының мынадай Қағидаларын (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) және мынадай талаптарды қабылдағанын растайды: - Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды инвесторға сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания Инвесторды бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы; - Инвестор «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдады және олармен келіседі; - Инвестор Қордың жоғарыда көрсетілген Қағидаларының талаптарымен танысты (http://almaty-ffin.kz интернет-ресурсінде жарияланған), оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және оларды орындауға міндеттенеді; - Инвестор осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді; - Инвестор барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде салымдардың негізгі сомасынан асып кетуі мүмкін елеулі шығындарға ұшырау тәуекелі үшін жауапкершіліктің толықтығын жеке өзіне қабылдайтынын растайды; - Осы өтінімге қол қою арқылы Инвестор қандай да бір адамдардың, оның ішінде жұбайының/зайыбының (бар болса) пайларды сатып алуға келіспейтіндігін растайды.		

Осы өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, осыны растау үшін өз қолымды қоямын:

Инвестордың аты-жөні

Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)

БСН

БСК

ЖСК

Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берді

ЖСН

(қолы)

(клиент аты-жөнін өз қолымен толтырады)

20 ____ ж. « ____ » ____

КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ

Осы Өтінімге Инвестор менің қатысуымда өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды мен өзім қабылдадым **(құжаттарды сенім білдірілген өкілге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)**

Өтінім қабылдаған күні	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің қолы	

Ескертпе¹:

Жария лауазымды адам (ЖЛА):

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын адам;

шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;

шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам;

халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам.

ЖЛА-ның жақын туыстары - ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.

Инвестициялық Пай Қорының қағидаларына
4-қосымша

заңды тұлғалар үшін

«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға № ____ өтінім Алматы қ. 20__ ж. «__» _____		
ӨТІНІШ БЕРУШІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	Толық атауы	
	Сауда немесе қысқартылған атау (бар болса)	
	Ұйымдық-құқықтық нысаны	☐ Акционерлік қоғам ☐ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ☐ Қоғамдық бірлестік ☐ Қоры ☐ Қауымдастық (одақ) нысанындағы дара кәсіпкерлердің және (немесе) заңды тұлғалардың бірлестігі ☐ Тұтыну кооперативі ☐ Діни бірлестік ☐ Мекеме ☐ Өндірістік кооператив ☐ Толық серіктестік ☐ Сенім серіктестігі ☐ Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік ☐ Ауыл шаруашылығы серіктестіктері ☐ Мемлекеттік мекеме ☐ Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ☐ Жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын (қазыналық) ☐ Коммерциялық ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары ☐ Коммерциялық емес ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары
	Байланыс телефонының нөмірі	

Email мекенжайы (бар болса)	
Тіркелген елі	
Тіркелген күні	
Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)	
Тіркеуші органның атауы	
Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі) (заңды мекенжайы)	
Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)	
Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, лицензия берген органның атауы (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса)	
Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН, бар болса)	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса)	
Жүзеге асырылатын қызмет түрі	☐ Банк ұйымы ☐ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ☐ Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ☐ Мемлекеттік орган ☐ Ұлттық (Орталық) Банк ☐ Ұлттық Басқарушы холдинг ☐ Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы ☐ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері

	арқылы ғана қызмет ☐ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі ☐ Микроқаржы ұйымы ☐ Ломбард ☐ Кредиттік серіктестік ☐ Тұтынушылардан қолма-қол ақша қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыратын қызметтерді (қаржылық қызметтерді қоспағанда) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірілгендер) ☐ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметтерін көрсететін не сол қызметтен кірістер алатын тұлғалар ☐ Туристтік қызметтер ☐ Құрылыс өнеркәсібі ☐ Тау-кен өнеркәсібі ☐ Фармацевтика/Денсаулық сақтау ☐ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет ☐ Қаржы лизингі бойынша қызметтер ☐ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызмет ☐ Қызметі қару, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты ☐ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сондай-ақ сатып алумен-сатумен байланысты ☐ Химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауыштарына жататын заттарды сатып алуға-сатуға, тасымалдауға, дайындауға, сақтауға және өткізуге байланысты қызмет ☐ Улы және күшті болып табылатын синтетикалық және табиғи заттарды өндірумен / сатумен байланысты қызмет ☐ Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет ☐ Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет ☐ теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі ☐ Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет ☐ Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет ☐ Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет ☐ Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет ☐ Теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі ☐ Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
--	--

		☐ Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет ☐ Қайырымдылық қызметі ☐ Басқалары (көрсетіңіз)_____									
САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Салық резиденттігінің елі										
	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі										
ҚҰРЫЛЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР МЕНШІК ЖӘНЕ БАСҚАРУ	Жоғары органның атауы (акционерлердің жалпы жиналысы/құрылтайшылардың жалпы жиналысы/құрылтайшы және т.б.)										
	Атқарушы органның атауы										
	Басқару органының атауы (Директорлар кеңесі және т.б.) (бар болса)										
	Өзге органдардың атауы (бар болса)										
	№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Қатысу үлесі %	Адам функцияларды жүзеге асыратын құжат	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
Жоғары органның дербес құрамы	Ж Т	1									
		2									
		3									

туралы мәліметтер	ЗТ	№	Толық атауы	Ұйымдық- құқықтық нысаны	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тіркеу мемлекетіндегі тіркеу нөмірі (бар болса)	Тіркелген күні	Тіркелген елі	Заңды мекенжайы/Нақт ы мекенжайы	Қатысу үлесі %	Адам функциялард ы жүзеге асыратын құжат
		1										
		2										
		3										
		№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыраты н құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Лауазымы	Адам функциялард ы жүзеге асыратын құжат	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
Басқару органының дербес құрамы туралы мәліметтер (бар болса)		1										
		2										
		3										
Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер		1										
		2										
		3										
Өзге басқару органдарының дербес		1										
		2										

құрамы туралы мәліметтер (олар болған кезде)	3										
Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер * <i>*(1) жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жиырма бес пайызынан астамы не заңды тұлғаның орналастырылған артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларын шегергенде) акциялары тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға (тұлғалар), (2) заңды тұлғаны бақылауды өзге түрде жүзеге асыратын жеке тұлға (тұлғалар), (3) мүдделерінде заңды тұлға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға (тұлғалар)</i>	№	Бенефициарлық меншік иесінің заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыруы тәртібі (1) (2) (3)	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) / Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы	Қатысу үлесі %	Жария лауазымды адам (ЖЛА), оның жұбайынаа (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
	1										
	2										
	3										

Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер (бар болса)	№	Аты-жөні (толығымен)	Азаматтығы	Туған күні және жері	Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы)	Салық резиденттігінің елі	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі	Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, Email мекенжайы (бар болса)	Өкілеттіктерді растайтын құжат	Құжаттың нөмірі, берілген күні, аяқталу мерзімі (бар болса)	Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?
	1										
	2										
	3										
ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ	«Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?				☐ пайларға инвестициялаудан инвестициялық кіріс алу ☐ Басқаша (көрсетіңіз) _____						
АҚША ҚАРАЖАТ КӨЗІ	Қаржыландыру көзі				☐ Меншікті қаражат ☐ Қарыз қаражаты ☐ Басқалары (көрсетіңіз) _____						
	Кіріс алу көзі				☐ Негізгі қызметтен ☐ Дивидендтер ☐ Басқа кірістер (көрсетіңіз) _____						
САНКЦИЯЛАР	Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары, және/немесе бенефициарлық иелері және / немесе ұйым бақылайтын заңды тұлғалар Америка Құрама Штаттарының (АҚШ),				☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз						

Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкцияларымен қамтылған ба?	
Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері, және/немесе лауазымды адамдары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе ұйым бақылайтын заңды тұлғалар технологиялар, қорғаныс және ресейлік экономиканың материалдық қамтамасыз ету, құрылыс, аэроғарыш немесе өңдеу салалары немесе экономиканың Ресей Федерациясының (РФ) әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін басқа да секторлары сияқты онымен байланысты салалардағы қызметті жүзеге асыра ма?	☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе Ұйым бақылайтын заңды тұлғалар АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі* 14024 Жарлығының (Executive Order) 11(A)(ii) бөліміне сәйкес АҚШ-тың экспорттық бақылауына жататын тауарларды, сондай-ақ ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды РФ-ға жеткізетін компанияларға тыйым салынған тауарларды (Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы* 2021/821 регламентіне (ЕО) сәйкес ЕО-дан РФ-ға экспортталмайтын және Ұлыбританияның 2019 жылғы 11 сәуірдегі №855* РФ туралы Регламентіне сәйкес тыйым салынған тауарлар (санкциялар)) сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама жәрдемдесуді жүзеге асыра ма? <i>* осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып</i>	☐ иә ☐ жоқ ☐ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз

ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Бірнеше рет	☐ Бірнеше рет ☐ Бір рет
	Пайдың ISIN	KZPF00000082
	Пайларды сатып алу сомасы <i>(пайларды бір рет сатып алған кезде толтырылады)</i>	
	Дивидендтер төленеді:	☐ Банк деректемелері бойынша ☐ Қайта инвестициялау жағдайында «Fixed Income USD» АИПҚ-тың шотына
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГКЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ (Қаржылық мониторинг бұл - Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамаға сәйкес Уәкілетті орган мен қаржылық мониторинг субъектісі жүзеге асыратын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты)	Сіз қаржылық мониторингтің субъектісі немесе қаржылық мониторингті реттеуге жататын өзге ұйымсыз ба?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
	Сіздің қаржы ұйымыңыздың тіркелген елінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
	Сіздің қаржы ұйымыңызды тіркеу мемлекетінің қадағалау органының атауы және орналасқан жері	
	КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша жүргізілген соңғы тексерудің күні мен нәтижелері (бар болса)	
	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттар бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, олардың қабылданған күнін және соңғы өзгертулер енгізілген күнді көрсетіңіз

жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ саласында функцияларды орындайтын бөлімшелер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз (бар болса)
	Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша басшы қызметкер немесе басқару органының мүшесі деңгейінде жауапты қызметкер бар ма?	☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, оның тегін, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын, байланыс телефонын және электрондық мекенжайын көрсетіңіз
ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ		
Өтініш беруші «Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының келесі қағидалары (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) мен мынадай талаптарды қабылдағанын растайды: - Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды өтінім берушіге сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания өтініш берушіні бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы - Өтініш беруші «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдады және олармен келіседі; - Өтініш беруші Қордың жоғарыда көрсетілген Қағидаларының талаптарымен танысты (http://almaty-ffin.kz интернет-ресурсінде жарияланған), оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және оларды орындауға міндеттенеді; - Өтініш беруші осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді; - Өтініш беруші барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде салымдардың негізгі сомасынан асып кетуі мүмкін елеулі шығындарға ұшырау тәуекелі үшін жауапкершіліктің толықтығын жеке өзіне қабылдайтынын растайды. Осы өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймыз, оны растау үшін ақпаратты уәкілетті тұлғаның қолымен және өтініш берушінің мөрімен куәландырамыз: Өтініш берушінің атауы Заңды мекенжайы БСН БСК ЖСК БЕК _____ (уәкілетті өкілдің қолы) М.О. (заңды тұлға үшін) 20__ ж. «__» _____		
КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ		

Осы Өтінімге өтінім беруші/өтінім берушінің уәкілетті өкілі менің қатысуымда өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды мен өзім қабылдадым (құжаттарды сенім білдірілген өкілге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)	
Өтінім қабылдаған күні	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты	
Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің қолы	

Ескертпе¹:

Жария лауазымды адам (ЖЛА):

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын адам;

шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;

шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам;

халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам.

ЖЛА-ның жақын туыстары - ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.

**«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының
20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
активтері мен міндеттемелерінің құны және құрамы, таза активтерінің құны**

«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қоры

Баптың атауы	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Қолма-қол ақша және ақша қаражатының баламалары		
Тазартылған бағалы металдар		
Банктердегі салымдар		
Бағалы қағаздар		
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары		
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары		
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары		
басқа да бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар		
Инвестициялық пай қорларының пайлары		
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар		
Дебиторлық берешек		
Туынды қаржы құралдары		
Материалдық емес активтер		
Негізгі құралдар		
оның ішінде:		
жер учаскелері		
ғимараттар мен құрылыстар		
Басқа да негізгі құралдар		
Басқа активтер		

Активтердің жиыны		
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге дивидендтер		
Алынған қарыздар		
Туынды қаржы құралдары		
Кредиторлық берешек		
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер		
Басқа міндеттемелер		
Міндеттемелердің жиыны		
Таза активтердің жиыны		

«Fixed Income USD» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
Қағидаларына
6-қосымша

**«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының
20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
пай ұстаушылардың саны және пай кірістілігі**

«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қоры

Инвестициялық Қордың атауы	Айналыстағы пайлардың (акциялардың) саны	Пайдың есептік құны (инвестициялық пай Қоры үшін)		Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай Қоры үшін), соңғы он екі ай үшін жылдық %- бен
		есепті кезеңнің басына	есепті кезеңнің соңына	
1	2	3	4	5

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалардың пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалардың пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан банктің атауы	Ескертпе
6	7	8	9	10

«Fixed Income USD» Аралық
Инвестициялық Пай Қорының
Қағидаларына
7-қосымша

жеке тұлғалар үшін

**«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы
«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға**

№ ____ ӨТІНІМ

ЖЫЛҒЫ « ____ » _____

Өтініш беруші	Пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шот	
	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
	ЖСН	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Пай ұстаушыға (өтініш берушіге) тиесілі ақша сомаларын аудару үшін банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициардың банкі:	
	Клиенттің IBAN (ЖСК)	
	Банктің транзиттік шотының №*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	
	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	Бек:	
	Төлем мақсаты**:	

	Ескертпе * Егер ақша банктің транзиттік шоты арқылы пайшының шотына (IBAN) аударылса, онда «Бенефициар» өрісінде транзиттік шот тиесілі Банктің атауын көрсету, сондай-ақ «Банктің транзиттік шотының №» және «Банктің БСН» өрістерін толтыру қажет; ** Егер ақша карточкалық шотқа аударылса, онда картаның нөмірін, карта ұстаушының аты-жөнін және ЖСН-ін көрсету қажет.	
Хабарламаларды (хабарларды) алу тәсілі	факс	
	электрондық поштаның мекенжайы	
Уәкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Орналасқан жері, мекенжай		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Маған тиесілі пайларды сатып алуды сұраймын	ISIN	
	саны (санмен және жазумен)	

Қордың Қағидаларымен таныстым.

Қордың пайларын сатып алу құны Қордың Қағидаларына сәйкес айқындалады.

Пайларды толық сатып алған кезде осы өтінім Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзуға және Қордың Басқарушы компаниясының пайларын сатуға ниеті туралы өтініш берушінің ерік білдіруін білдіреді.

Өтініш берушінің /өтініш берушінің уәкілетті өкілінің аты-жөні, қолы

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты

өтінімді қабылдаған адамның лауазымы, аты-жөні, қолы

Өтінімді орындау күні мен уақыты

Инвестициялық Пай Қорының
қағидаларына

8-қосымша

заңды тұлғалар үшін

**«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы
«Fixed Income USD» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға
№ ____ ӨТІНІМ**

ЖЫЛҒЫ «__» _____

Заңды тұлғаның толық атауы		
Пай ұстаушылар тізіліміндегі дербес шот		
Орналасқан жері, мекенжай		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	БСН	
	Кім, қашан берді	
Пай ұстаушыға (өтініш берушіге) тиесілі ақша сомаларын аудару үшін банктік деректемелер	Бенефициар*:	
	Бенефициардың банкі:	
	Клиенттің IBAN (ЖСК)	
	Банктің транзиттік шотының №*:	
	Банктің БСН*:	
	БСК	
	Бенефициардың ЖСН/БСН:	
	БЕК:	
	Төлем мақсаты**:	
	Ескертпе * Егер ақша банктің транзиттік шоты арқылы пайшының шотына (IBAN) аударылса, онда «Бенефициар» өрісінде транзиттік шот тиесілі Банктің атауын көрсету, сондай-ақ «Банктің транзиттік шотының №» және «Банктің БСН» өрістерін толтыру қажет; ** Егер ақша карточкалық шотқа аударылса, онда картаның нөмірін, карта ұстаушының аты-жөнін және ЖСН-ін көрсету қажет.	
	Факс	

Хабарламаларды (хабарларды) алу тәсілі	Электрондық поштаның мекенжайы	
Уәкілетті өкіл – жеке тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжатф	Құжаттың атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім және қашан берді	
	Мекенжайы, телефоны	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		
Уәкілетті өкілдің – заң өкілінің атауы		
Орналасқан жері, мекенжай		
БСН		
Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Атынан	Тегі	
	Аты	
	Әкесінің аты	
	Мекенжайы, телефоны	
Жеке басын куәландыратын құжат	Атауы	
	Сериясы, нөмірі	
	Кім, қашан берді	
Өкілеттіктерді растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)		

Маған тиесілі пайларды сатып алуды сұраймын	ISIN	
	Саны (санмен және жазумен)	
Қордың Қағидаларымен таныстым.		
Қордың пайларын сатып алу құны Қордың Қағидаларына сәйкес айқындалады.		
Осы өтінім Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзуға және Қордың Басқарушы компаниясының пайларын сатуға ниеті туралы өтініш берушінің ерік білдіруін білдіреді.		

Өтініш берушінің /өтініш берушінің уәкілетті өкілінің аты-жөні, қолы

М.О. (заңды тұлға үшін)

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты

өтінімді қабылдаған адамның лауазымы, аты-жөні, қолы _____

Өтінімді орындау күні мен уақыты



**FREEDOM
BROKER**

Утверждены

решением Совета директоров

АО «Фридом Финанс»

(протокол от 02 мая 2025 года № 05/02)

Согласованы

с Агентством Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от «16» июня 2025 года

ПРАВИЛА

Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»

г. Алматы

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Глава 2.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.....	8
Глава 3.	СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ФОНД	8
Глава 4.	ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА.	8
Глава 5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	8
Глава 6.	НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	11
Глава 7.	УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА	11
Глава 8.	ПАИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ФОНДА	13
Глава 9.	ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ	15
Глава 10.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ	15
Глава 11.	ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА	16
Глава 12.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА	16
Глава 13.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЕВ ФОНДА	17
Глава 14.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА	17
Глава 15.	ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА.....	19
Глава 16.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ	20
Глава 17.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22
Глава 18.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫКУП ПАЯ	22
Глава 19.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА	24
Глава 20.	УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЕВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЕВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ	24

Глава 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ24

Приложение 1. Инвестиционная декларация Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD».....	26
Приложение 2. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD».....	42
Приложение 3. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	47
Приложение 4. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	58
Приложение 5. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»	69
Приложение 6. Количество держателей паёв и доходность пая Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD».....	71
Приложение 7. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	72
Приложение 8. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс»	75

Настоящие Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее – Правила Фонда) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» от 07 июля 2004 г. (далее – Закон), Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 г. и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, и определяют правовое положение, условия и порядок формирования, функционирования и прекращения существования Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее – Фонд), обязанности и права Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Управляющая компания) и иных лиц, обеспечивающих его функционирование, права и обязанности держателей паёв данного Фонда, условия инвестирования его активов, а также иные вопросы функционирования Фонда.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование Фонда:
 - 1) на казахском языке:
полное наименование: «Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры;
сокращенное наименование: «Fixed Income USD» АИПҚ;
 - 2) на русском языке:
полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»;
сокращенное наименование: ИПИФ «Fixed Income USD»;
 - 3) на английском языке для маркетинговых целей:
полное наименование: Interval Mutual Investment Fund «Fixed Income USD»;
сокращенное наименование: IMIF «Fixed Income USD».
2. Тип Фонда – Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд.
3. Информация об Управляющей компании:
 - 1) полное официальное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Фридом Финанс»;
 - 2) местонахождение Управляющей компании (юридический адрес): 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж;
 - 3) почтовый адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, 7 этаж;
 - 4) лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности:
 - брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
 - 5) данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые:

- на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года;
 - на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №040321437 от 21 марта 2007 года;
- 6) лицензия Управляющей компании на проведение банковских операций в иностранной валюте № 4.3.12, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган) 04 февраля 2020 года, предоставляющая право на проведение следующих банковских операций:
- обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;
- 7) данные о лицензии на проведение банковских операций, полученной впервые:
- лицензия №4.3.12 от 04 апреля 2019 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.
4. Информация о банке-кастодиане, осуществляющем учет и хранение Активов Фонда (далее – Кастодиан):
- 1) полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public));
 - 2) местонахождение Кастодиана (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 13/1;
 - 3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности: №3.3.255/47 выдана Уполномоченным органом на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг 12 марта 2025 года.
5. Права и обязанности Кастодиана:
- Права и обязанности Кастодиана регламентируются Договором на кастодиальное обслуживание, заключенным между Управляющей компанией и Кастодианом.
- Кастодиан обязан:
- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;
 - 2) обеспечивать сохранность активов Фонда;
 - 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
 - 4) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 5) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 6) проводить с Управляющей компанией сверку данных по стоимости, движению и составу Активов Фонда не реже, чем 1 (один) раз в месяц;
 - 7) письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах и обязанностях Кастодиана, имеющих отношение к исполнению Договора, в день соответственно получения официального решения Уполномоченного государственного органа или наступления указанных обстоятельств;

- 8) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому Кастодиану активы Фонда и его документы в порядке и сроках, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором;
- 9) в случае лишения лицензии Управляющей компании Фонда на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда;
- 10) 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 осуществлена в ее торговой системе.
- 11) письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 12) иные обязанности, прямо предусмотренные законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.

Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании или Фонда;
 - 2) отказаться от исполнения кастодиального договора на условиях и в порядке, установленных кастодиальным договором;
 - 3) ежемесячно выставлять счет-фактуры Управляющей компании или Фонду по оплате услуг Кастодиана по кастодиальному договору, по оплате услуг организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, Депозитария, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;
 - 4) изменять тарифы, согласно которым производится оплата услуг Кастодиана по кастодиальному договору, с предварительным письменным уведомлением Управляющей компании согласно кастодиальному договору;
 - 5) на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;
 - 6) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;
 - 7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и кастодиальным договором.
6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании и Фонда:
- 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года.

7. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана:
 - 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр-т Достык, д.180, Бизнес-Центр «Коктем»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000021, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан от 06 декабря 2006 года.
8. В соответствии с Правилами Фонда по договору доверительного управления активами Фонда инвестор передает деньги в доверительное управление Управляющей компании в целях их объединения с деньгами других инвесторов и последующего их инвестирования в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда и законодательством Республики Казахстан.

Под инвестором понимается физическое или юридическое лицо, резидент и нерезидент Республики Казахстан, намеривающееся приобрести паи.
9. Активы Фонда принадлежат держателям паев Фонда на праве общей долевой собственности. Доля держателя пая в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяется паями.
10. Цели, условия, перечень объектов инвестирования и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного Фонда, условия хеджирования и диверсификации активов Фонда и иные условия в соответствии с Законом установлены в Инвестиционной декларации согласно приложению 1 к Правилам Фонда.
11. Договор доверительного управления активами (далее – Договор), форма которого установлена в приложении 2 к Правилам Фонда, является договором присоединения, условия которого могут быть приняты инвестором только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору в целом осуществляется путем приобретения паев Фонда по соответствующей заявке. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда (формы заявок на приобретение паев установлены в приложениях 3 и 4 к Правилам Фонда), является документом, выражающим волеизъявление инвестора о присоединении к Договору и приобрести паи Фонда. Отчуждение пая Фонда означает расторжение инвестором Договора.
12. Раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается, за исключением случаев, установленных Законом.
13. Стоимость паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
14. Первоначальное размещение паев Фонда длится не более 3 (трех) месяцев и начинается в срок, определяемый Управляющей компанией Фонда. Точная дата начала срока первоначального размещения паев Фонда может быть назначена не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента принятия решения Управляющей компанией о назначении указанной даты. В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о точной дате начала срока первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания направляет соответствующее уведомление Кастодиану и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Депозитарий), а также Уполномоченному органу. Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, установленного Законом. В случае, если по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых активов Фонда оказалась менее минимального размера активов, установленного Законом, Фонд считается несформированным, и Договор со всеми держателями паев прекращает свое действие. В

этом случае деятельность Фонда подлежит прекращению в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

15. Продление срока первоначального размещения паев Фонда допускается 1 (один) раз по разрешению Уполномоченного органа на основании ходатайства Управляющей компании, но не более чем на 3 (три) месяца.
16. Информация по Фонду публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование опубликовать информацию в средствах массовой информации, то такая информация публикуется в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.

Глава 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

17. Активы Фонда должны быть приведены в соответствие с требованиями Инвестиционной декларации в течение 3 (трех) месяцев до дня завершения первоначального размещения паев Фонда.

Глава 3. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ФОНД

18. Интервальный Пaeвой Инвестиционный Фонд функционирует без ограничения срока.
19. По решению Управляющей компании срок функционирования Фонда может быть ограничен.

Глава 4. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА

20. Порядок инвестирования в паи Фонда, финансовые инструменты и иное имущество, а также описание рисков инвесторов и мероприятия, направленные на их снижение, установлены в пунктах 30, 31 и 32 главы 8 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

21. Управляющая компания осуществляет доверительное управление активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией и Договором. Управляющая компания совершает сделки с активами Фонда в интересах держателей паев Фонда от своего имени.

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

Права и обязанности Управляющей компании регламентируются Договором.

22. Управляющая компания вправе:
 - 1) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях и право голоса по голосующим ценным бумагам;
 - 2) совершать инвестирование самостоятельно без участия держателей паев Фонда;
 - 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления активами Фонда;

- 4) вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и/или законодательством Республики Казахстан;
- 5) приобретать Активы Фонда для возмещения своих расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также для возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев;
- 6) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в случаях и порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 7) возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором;
- 8) без доверенности открывать счета клиентам, в том числе собирать и предоставлять от имени клиента/пайщика Фонда документы необходимые для открытия лицевых счетов в депозитарий;
- 9) иные права, предусмотренные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором.

23. Управляющая компания обязана:

- 1) добросовестно осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;
- 2) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе/обмене или погашении;
- 3) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представлять финансовую и иную отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую, не реже 1 (одного) раза в месяц сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда в соответствии с условиями кастодиального договора;
- 5) периодически не реже 1 (одного) раза в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, по формам, установленным в приложениях 5 и 6 к Правилам Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, Договором и законодательством Республики Казахстан;
- 6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 7) осуществлять выкуп и обмен паев Фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
- 8) в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых Активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
- 9) в течение срока действия Договора уведомлять держателя паев о/об:
фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, и нарушениях пруденциальных нормативов;
несоответствии сведений об активах клиента, содержащихся в системе учета Управляющей компании, сведениям Кастодиана или номинального держателя,

осуществляющих учет активов клиента, переданных в инвестиционное управление Управляющей компании, и причинах возникновения такого несоответствия;

ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных Уполномоченным органом к Управляющей компании в течение последних 12 (двенадцати) месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Управляющую компанию или ее должностных лиц за последние 12 (двенадцать) месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;

возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

10) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направить Кастодиану, осуществляющему учет активов Фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе возникших в рамках открытия операций «репо», включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях «репо»;

11) указывать наименование инвестиционного Фонда, при совершении сделок с активами Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

Уведомления, предусмотренные подпунктами 5) и 9) настоящего пункта Правил Фонда, оформляются и размещаются на интернет-ресурсе Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz> или направляются возможными видами связи, определенными в Договоре. Под клиентом или держателем пая понимается физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент Республики Казахстан, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев Фонда или в системе учета номинального держания и обладающее правами по паям Фонда.

24. Управляющая компания в отношении Фонда и его активов не вправе:

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
- 5) продавать активы в кредит;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паёв Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных настоящим пунктом;
- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Договором, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных

Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан;

- 8) приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методом открытых торгов;
- 10) совершать иные действия, прямо запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

Требования подпункта 5) части первой настоящего пункта не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.

25. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за действия:

- 1) эмитентов (организаций, инвестиционных фондов) в отношении невыплат по выпущенным (предоставленным) ими финансовым инструментам (активам, входящим в состав активов Фонда);
- 2) налоговых агентов (в лице эмитентов и лиц, выпустивших (предоставивших) активы) за неправомерное удержание налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, вознаграждений и иных доходов.

Глава 6. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

26. Номинальная стоимость одного пая в период первоначального размещения – 5 000 (пять тысяч) долларов США.

Глава 7. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА

27. Приобретение паев инвесторами осуществляется:

- 1) по типу рынка: на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;
- 2) по сфере обращения паев: на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения пая в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» также и на организованном рынке ценных бумаг.

28. Приобретение паев инвесторами на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется у Управляющей компании по месту ее нахождения. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев. Заявки на приобретение паев должны содержать:

- 1) наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица – заявителя;
- 2) наименование Фонда;
- 3) наименование Управляющей компании;
- 4) количество приобретаемых паёв;
- 5) стоимость приобретаемых паёв;
- 6) реквизиты лицевого счета заявителя для учета паев;

- 7) подпись заявителя (для физического лица), подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица).

Приобретение паев инвесторами на организованном рынке ценных бумаг осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

29. Заявка на приобретение паев Фонда носит безотзывный характер. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:
- 1) любым физическим и юридическим лицом, принимающим Правила Фонда и присоединяющимся к Договору;
 - 2) представителем инвестора, на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (при наличии).
30. В случае открытия клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы, оформленные согласно перечню, предусмотренному внутренними документами Депозитария.
31. Заявка подается в 2 (двух) экземплярах, одна из которых с подписью представителя Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение принятия заявки на приобретение паев Фонда.
32. Заявка на приобретение паев подается в Управляющую компанию по адресу, указанному в подпункте 2) пункта 3 главы 1 Правил Фонда.
33. Прием заявок на приобретение паев Фонда в период первоначального размещения осуществляется каждый рабочий день в течение всего рабочего времени.
34. Для зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда необходимо открытие лицевого счета. Открытие счета инвестору-физическому лицу в системе реестров осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:
- 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) документа, удостоверяющего личность физического лица, или нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность физического лица (в случае представления документов почтовой связью или через курьера).
35. Открытие лицевого счета инвестору-юридическому лицу осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:
- 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 3) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающего следующие сведения:
 - наименование Депозитария;
 - наименование юридического лица;
 - должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего его личность;
 - указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.

36. Открытие лицевых счетов в системе реестров инвесторам, подавшим Управляющей компании заявки на приобретение паев, может быть осуществлено Депозитарием на основании копий документов, указанных в пунктах 34 и 35 Правил Фонда, с приложением копий заявок на приобретение паев Фонда, передаваемых Депозитарию Управляющей компанией от имени инвесторов, подавших заявки на приобретение паев.
37. Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющемся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), осуществляется путем обращения клиента в Депозитарий.
38. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки на приобретение паев и поступление денег. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.
39. В случае, если в течение срока, указанного в заявке на приобретение паев, деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.
40. Минимальная сумма, на которую могут быть приобретены паи Фонда 5000 (пять тысяч) долларов США. Последующие размеры сумм денег, вносимых в оплату паев, составляют не менее 100 (сто) долларов США, исключением являются суммы денег, поступившие с выплаты дивидендов по паям.
- В случае внесения пайщиком суммы денег меньше вышеуказанных сумм денег, деньги возвращаются на счет отправителя.
41. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:
- 1) несоблюдения инвестором порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 2) приостановления размещения паев Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
 - 3) невыполнения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.
42. При размещении паев Фонда регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
43. Выдача выписки из системы реестров держателей паев Фонда, осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента внесения записи в систему реестров и выдается держателю пая либо Управляющей компании на основании доверенности, выданной держателем пая.

Глава 8. ПАИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ФОНДА

44. Доли держателей паев в активах Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда.
45. Раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается.
46. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:
- 1) долю ее собственника в Фонде;
 - 2) право требовать выкупа/обмена принадлежащих ему паев в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда;

- 3) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда и/или иного имущества, в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования;
 - 4) иные права, установленные Правилами Фонда, законодательством Республики Казахстан и Договором.
47. Паи Фонда оплачиваются деньгами в долларах США. Деньги в оплату паев перечисляются на счет Фонда в Кастодиане. Допускается оплата паев в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан день размещения паев.
48. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю на активы Фонда и одинаковый объем прав.
49. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами. При выдаче одному владельцу паев, составляющих дробное число, количество паев определяется с точностью до 5 (пяти) знаков после запятой.
50. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости. После завершения первоначального размещения паев Фонд считается сформированным.
51. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами Фонда.
52. Начало размещения паев после регистрации осуществляется по решению Управляющей компании. Последующее размещение паев Фонда может быть начато, приостановлено и возобновлено по решению Управляющей компании Фонда на условиях и в порядке, также определяемых Управляющей компанией.
53. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, не ограничивается.
54. Паи Фонда свободно обращаются на вторичном рынке ценных бумаг после завершения формирования Фонда, в том числе на неорганизованном и организованном рынке ценных бумаг в случае их допуска к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов.
55. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется Депозитарием в соответствии с внутренними правилами Депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.
56. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда, осуществляется Депозитарием в соответствии с внутренними правилами Депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.
57. Права и обязанности держателей паев Фонда регламентируются Договором.
- Держатели паев Фонда имеют следующие права:
- 1) требовать выкуп принадлежащих им паев Фонда в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 2) осуществлять контроль деятельности Управляющей компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 3) на получение сведений от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 4) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда;

- 5) приобретать, отчуждать паи Фонда на условиях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

58. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) перечислить деньги в оплату паев Фонда на счет в Кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда открыть счет в Депозитарии для учета на нем паев;
- 3) предоставить Управляющей компании и Депозитарию всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет держатель паев;
- 4) своевременно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных документах и иных ранее представленных документах, а также об изменении платежных реквизитов держателя пая в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 5) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц (при наличии);
- 6) соблюдать иные обязанности в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

59. Порядок учета и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда, установлены в пунктах 3, 4, 5, 6 и 7 главы 3 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 10. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ

60. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество паев (целое и/или дробное число, с точностью до 5 (пяти) знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных Депозитария из системы реестров держателей паев.

61. Условия применения и порядок расчета надбавок/скидок к расчетной стоимости паев при их размещении:

Управляющая компания вправе увеличивать цену размещения паев, за исключением первоначального размещения паев, путем применения надбавок к расчетной стоимости паев. Надбавка к расчетной стоимости паев устанавливается решением Управляющей компанией и должна быть единой для всех паев данного размещения.

Максимальный размер надбавки составляет 5 (пять) процентов от расчетной стоимости паев.

62. Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе:

Размер скидки определяется решением Управляющей компанией, но не может быть больше 2 (двух) процентов от расчетной стоимости пая.

Глава 11. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

63. Вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, выплачивается за счет активов Фонда, виды и порядок определения установлены в пунктах 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 главы 4 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 12. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ КАСТОДИАНА И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

64. Смена Управляющей компании возможна по инициативе Управляющей компании, либо в случае приостановления или лишения ее лицензии на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
65. Смена Кастодиана возможна в случае отказа от осуществления им дальнейшей деятельности по учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по кастодиальному договору обязательств, по инициативе Управляющей компании по основаниям (включая, но не ограничиваясь) нарушения Кастодианом условий Правил Фонда и заключенных с ним договоров, а также по иным основаниям, предусмотренным заключенными с ним договорами.
66. В случае невозможности или отказа Управляющей компании либо Кастодиана от осуществления ими дальнейшей деятельности 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 3 (трех) месяцев с момента принятия указанными лицами такого решения не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании либо нового кастодиана, существование Фонда должно быть прекращено в соответствии с процедурой, предусмотренной Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
67. При смене Управляющей компании или Кастодиана в Правила Фонда вносятся изменения и дополнения, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла).
68. Изменения и дополнения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана (в зависимости от того, смена какого лица произошла), подлежат согласованию с Уполномоченным органом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
69. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы по передаче активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
70. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.
71. Передача активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного Кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
72. Передача активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.

73. Датой передачи активов Фонда является дата подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.

Глава 13. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЕВ ФОНДА

74. Размещение и/или выкуп паев Фонда может приостанавливаться:

- 1) по предписанию Уполномоченного органа с даты получения соответствующего уведомления:

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

- 2) по решению Управляющей компании:

в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании другого кастодиана или прекращения существования Фонда;

если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;

в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании или Кастодиана другому лицу;

- 3) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Уполномоченного органа или Управляющей компанией.

75. В случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Фонда Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом Уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению. Управляющая компания обязана информировать Уполномоченный орган о возобновлении размещения и/или выкупа Фонда в день начала размещения и/или выкупа.

76. Управляющая компания вправе предусмотреть в Правилах Фонда возможность приостановления размещения паев на определенный период при условии обязательного информирования в средствах массовой информации о приостановлении размещения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления.

Глава 14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

77. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:

- 1) истечения срока, если он установлен Управляющей компанией в соответствии с пунктом 19 главы 3 Правил Фонда;
- 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда;
- 3) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия о минимальном размере активов Фонда;
- 4) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;

- 5) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
 - 6) приостановления действия лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
 - 7) лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 2 (двух) месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
 - 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
78. 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, и распределения оставшихся активов Фонда между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда.
79. Управляющая компания или Кастодиан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда осуществляют следующие действия:
- 1) доводит до сведения Уполномоченного органа путем письменного уведомления, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда, держателей паев и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры путем публикации сообщения на интернет-ресурсе Управляющей Компании <https://almaty-ffin.kz> и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу www.kase.kz или иным образом, предусмотренным Правилами Фонда;
 - 2) направляет письменное уведомление в Депозитарий о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
80. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда.
81. Информация о прекращении существования Фонда и порядке, условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводится до сведения держателей паёв, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации объявления на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>, а также в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.
82. Срок для предъявления требований кредиторов не может составлять менее 1 (одного) месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
83. 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.

Глава 15. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

84. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
85. В случае приостановления действия или отзыва лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда.
86. В случае приостановления действия (лишения) лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
87. Управляющая компания и/или Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Договором и Правилами Фонда.
88. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев и/или несоответствия количества держателей паев Фонда минимальному количеству, Управляющая компания или Кастодиан обязаны возратить деньги держателям паев не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда на банковские реквизиты держателей паев, указанным в заявках на приобретение паев.
89. Управляющая компания или Кастодиан принимают меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
90. 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 составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но не поставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
91. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда, 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 Фонда, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);
 - 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;
 - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;

- 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов Депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Депозитария;
 - 6) в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паев.
92. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
93. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством Республики Казахстан, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
94. 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 управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана 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.
95. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пять) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
96. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или Кастодиан предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана о распределении всех активов Фонда;
 - 2) уведомления Депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.
97. После получения документов о прекращении существования Фонда Уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев.

Глава 16. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ

98. При наличии представителей Управляющей компании их перечень с указанием номеров контактных телефонов и местонахождения будет размещен на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>. Определение перечня представителей Управляющей компании по размещению паев Фонда, а также его изменение осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет внесения изменений в Правила Фонда.
99. В местах приема заявок на приобретение и выкуп паев Управляющая компания либо ее представитель обязаны предоставлять потенциальным инвесторам или держателям паев следующие документы и информацию:
- 1) инвестиционную декларацию, Правила Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;

- 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 3) выдержку из аудиторских отчетов Фонда, Управляющей компании с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда, за прошедший финансовый год;
 - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
 - 5) сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
 - 6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда.
100. Предоставление информации и документов, предусмотренных пунктом 99 настоящей главы осуществляется на основании письменного запроса потенциального инвестора или держателя паев. В письменном запросе указываются реквизита лица, направившего запрос, а также перечень необходимых ему сведений.
101. Управляющая компания обязана в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения письменного запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещении Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в письменном запросе, а также в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса вручить ему в помещении Управляющей компании копии запрашиваемых документов на бумажном носителе. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется. Управляющая компания или ее представитель вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.
102. Распространяемая о Фонде информация должна включать:
- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании, номер и дату регистрации Правил Фонда;
 - 2) информация о местах (с указанием адреса и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
 - 3) указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами Фонда перед приобретением паев Фонда.
103. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:
- 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации об ее реальной деятельности в прошлом;
 - 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более 3 (трех) лет назад;
 - 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;

- 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
 - 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами;
 - 6) информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.
104. В случае прекращения существования Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной Управляющей компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Управляющая компания за счет собственных средств публикует информацию о возврате денег держателям паев Фонда.

Глава 17. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

105. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай при его выкупе) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение/выкуп паев, случаях приостановления или возобновлении размещения/выкупа паев Фонда, о представителях при размещении и выкупе паев должна предоставляться потенциальным инвесторам или держателям паев Управляющей компанией на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz> или в месте нахождения Управляющей компании.
106. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения и/или выкупа паев Управляющая компания Фонда обязана опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пять) календарных дней со дня принятия такого решения на интернет-ресурсе Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz>.
107. Основным способом доведения информации до держателей паев Фонда является интернет-ресурс Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz>. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование опубликовать информацию в средствах массовой информации, то такая информация публикуется в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.

Управляющая компания Фонда 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.

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

Глава 18. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫКУП ПАЯ

108. Держатели паев Фонда вправе требовать, а Управляющая компания обязана осуществить выкуп паев Фонда в сроки, порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда.

109. Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией за счет денег, имеющих в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств при соблюдении требований, установленных законодательством Республики Казахстан. Выкуп паев осуществляется 1 (один) раз в полугодие – 15 января, 15 июля. При совпадении вышеуказанных дат с выходными или праздничными днями в Республике Казахстан, выкуп осуществляется на следующий рабочий день. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев Фонда.
110. При выкупе паев в иные сроки, чем те которые указаны в пункте 109 Правил Фонда, Управляющая компания на основании соответствующего решения органа управления уведомляет держателей паев о принятии решения о выкупе паев в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения с указанием даты начала приема заявок.
- Период приема заявок на выкуп паев составляет не менее 3 (трех) рабочих дней.
111. Заявка на выкуп паев принимается Управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях установленных Правилами Фонда. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.
112. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.
113. Управляющая компания осуществляет выкуп паев Фонда по заявкам их держателей по стоимости, определенной в соответствии с главой 3 приложения 1 к Правилам Фонда.
114. Минимальный размер суммы выкупа, на основании заявок на выкуп паев, должен быть не менее 2 500 (две тысячи пятьсот) долларов США. При частичном выкупе паев у держателя паев Фонда должны оставаться паи стоимостью не менее 2 500 (две тысячи пятьсот) долларов США, при этом в случае полного выкупа паев требования по остатку паев не устанавливаются.
115. Перевод денег в оплату паев клиенту осуществляется Управляющей компанией после списания Депозитарием выкупленных паев с лицевого счета клиента и получения Управляющей компанией отчета Депозитария о совершении данной операции.
116. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется на неорганизованном рынке, а в случае включение паев в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» также и на организованном рынке ценных бумаг. Выкуп паев на организованном рынке осуществляется на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и АО «Казахстанская фондовая биржа».
117. Выкуп паев Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп паев по формам, установленным в приложениях 7 и 8 к Правилам Фонда и опубликованным на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.
118. Отказ в приеме заявок на выкуп допускается только в случаях:
- 1) несоблюдения клиентом порядка и условий подачи заявок на выкуп, установленных Правилами Фонда;
 - 2) принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном законодательством и Правилами Фонда.
119. Приказ на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев подается Управляющей компанией на основании заявки на выкуп держателя пая или его представителя, предоставившего Управляющей компании документ, подтверждающий его полномочия.
120. В случае отказа Депозитария в исполнении приказа по списанию паев с лицевого счета клиента при выкупе паев Фонда по причине отсутствия или несоответствия количества паев данным, указанным в приказе Управляющей компании, заявка на выкуп данного клиента

аннулируется и Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней направляет клиенту письменный отказ в выкупе паев с обоснованием причины отказа.

121. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп.
122. Иные вопросы выкупа паев Фонда, не урегулированные Правилами Фонда, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.

Глава 19. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

123. Изменения и дополнения в Правила Фонда вносятся по решению Управляющей компании и доводятся до сведения держателей паев Фонда в соответствии с Правилами Фонда.
124. Изменения и/или дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцать) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паёв в порядке, установленном Правилами Фонда, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.
125. В период первоначального размещения паев Фонда в Правила Фонда могут быть внесены следующие изменения и (или) дополнения, которые не подлежат согласованию с Уполномоченным органом:
- 1) наименование и (или) местонахождение Управляющей компании;
 - 2) наименование и (или) местонахождение Кастодиана;
 - 3) аудиторских организаций Управляющей компании и (или) Кастодиана, а также изменения их наименования и (или) местонахождения;
 - 4) перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда (при их наличии).
126. В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в Правила Фонда ни 1 (один) пай Фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу после даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с Уполномоченным органом либо после даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в пункте 125 настоящей главы.

Глава 20. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЕВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЕВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

127. По решению Управляющей компании в Правила Фонда могут быть внесены дополнения, определяющие условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого Интервального Паевого Инвестиционного Фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев Управляющей компанией, Кастодианом и Депозитарием.

Глава 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

128. Все вопросы, решения по которым в соответствии с Правилами Фонда определяются и/или устанавливаются Управляющей компанией, рассматриваются и принимаются самостоятельно первым руководителем Управляющей компании или лицами его замещающими, если принятие решений по данным вопросам в соответствии с

законодательством Республики Казахстан, уставом Управляющей компании и /или Правилами Фонда не отнесено к компетенции иных органов Управляющей компании. При этом принятые решения по указанным вопросам не влекут внесения изменений и/или дополнений в Правила Фонда.

Приложение 1

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Инвестиционная декларация
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»**

**Глава 1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КАСТОДИАНА И
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДА, РЕКВИЗИТЫ ИХ ЛИЦЕНЗИЙ И
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ**

Таблица 1.

Полное наименование	Реквизиты лицензий	Местонахождение
Управляющая компания: Акционерное общество «Фридом Финанс»	1) Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности: - брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов; 2) данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые: - на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года;	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж

	- на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №040321437 от 21 марта 2007 года; 3) лицензия Управляющей компании на проведение банковских операций в иностранной валюте № 4.3.12, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган) 04 февраля 2020 года, предоставляющая право на проведение следующих банковских операций: - обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой; 4) данные о лицензии на проведение банковских операций, полученной впервые: - лицензия №4.3.12 от 04 апреля 2019 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан.	
Кастодиан: Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.3.255/47 от 12 марта 2025 года выдана Уполномоченным органом	050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 13/1
Аудиторская организация Фонда: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»	Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»

	Министерством Финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года.	
--	--	--

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФОНДА

1. Целями инвестиционной политики Фонда являются:
максимизация прибыли для инвесторов путем осуществления деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан, формирование диверсифицированного портфеля ценных бумаг и внедрение лучших мировых стандартов управления активами.
2. Задачами инвестиционной политики Фонда являются:
 - 1) увеличение стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая за счет привлечения широкого круга инвесторов;
 - 2) инвестирование активов Фонда во все возможные привлекательные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для инвестирования активов инвестиционных фондов;
 - 3) инвестирование в зеленую экономику;
 - 4) получение наибольшего дохода с соответствующим и приемлемым уровнем риска.

Глава 3. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

3. Управляющая компания ведет отдельный учет активов Фонда от учета активов иных инвестиционных фондов, функционирование которых обеспечивает, и иных обслуживаемых клиентов. Учет активов Фонда ведется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах и о бухгалтерском учете.
4. Стоимость активов Фонда определяется на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа в течение всего периода размещения (за исключением периода первоначального размещения), а также:
 - 1) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 2) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
 - 3) в случае приостановления размещения – 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) в иных случаях, по решению Управляющей компании.
5. Финансовые инструменты и иное имущество оцениваются в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет активов Фонда.
7. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество паев (целое и/или дробное число, с точностью до 5 (пяти) знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Депозитарий) из системы реестров держателей паев.

Глава 4. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

8. За счет активов Фонда выплачиваются:

- 1) комиссионное вознаграждение Управляющей компании за управление:
 - в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процентов от среднегодовой стоимости активов Фонда;
 - размер комиссионного вознаграждения Управляющей компании может быть изменен и определен соответствующим решением Управляющей компании в одностороннем порядке, но в любом случае, размер ежегодного вознаграждения Управляющей компании не должен составлять более 2 (двух) процентов от среднегодовой стоимости активов Фонда;
 - начисляется ежедневно, взимается 1 (один) раз в месяц по итогам календарного месяца;
- 2) комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая:
 - в размере 10 (десять) процентов от прироста стоимости пая, при текущей норме доходности больше 4 (четыре) процентов годовых, включая процент доходности по выплаченным дивидендам в течение календарного года. При доходности менее 4 (четыре) процентов годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется. Комиссионное вознаграждение выплачивается в национальной валюте Республики Казахстан;
 - для расчета комиссионного вознаграждения от прироста стоимости пая учитывается стоимость пая на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года;
 - комиссионное вознаграждение от прироста стоимости пая начисляется и взимается 1 (один) раз в год по итогам календарного года;
 - расчет комиссионного вознаграждения за прирост стоимости пая, следующий:

Комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая = $(A / B * C) * Q$,

где:

A – разница между стоимостью пая на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года, с учетом процента доходности по выплаченным дивидендам в течение календарного года и стоимостью пая на 23 часа 59 минут 31 декабря предыдущего года;

B – годовая доходность прироста стоимости пая в процентах;

C – разница между приростом порогового значения (B) и пороговым значением доходности (равной 4%), помноженной на 10 (десять) процентов;

Q – количество паёв в обращении.

9. За счет активов Фонда так же возмещаются следующие расходы Управляющей компании, понесенные в связи с управлением активами Фонда:

- 1) совершение сделок и иных операций с активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
- 2) содержание имущества, включенного в состав активов Фонда;
- 3) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

- 4) страхование имущества, включенного в состав активов Фонда, если это предусмотрено Правилами Фонда или законодательством Республики Казахстан;
 - 5) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
 - 6) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
 - 7) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
 - 8) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;
 - 9) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;
 - 10) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;
 - 11) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг (учредителей) по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав активов Фонда;
 - 12) оплата нотариального заверения документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - 13) оплата процедуры смены Кастодиана, оценщика, брокера и аудитора Фонда;
 - 14) расходы по изготовлению и направлению держателю пая информации, необходимой ему в соответствии с Правилами;
 - 15) расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - 16) оплата услуг оценщика, аудитора Фонда, и иных расходов, связанных с управлением активами Фонда.
10. Вышеуказанные расходы оплачиваются за счет активов Управляющей компании, с последующим возмещением из активов Фонда.
11. Максимальный размер всех расходов, возмещаемых за счет активов Фонда, составляет не более 3 (трех) процентов годовых от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
12. Вознаграждения лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, начисляются ежемесячно за счет активов Фонда.
- Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно или реже по решению Управляющей компании.
- Оплата услуг Кастодиана, Депозитария, обслуживающих брокеров, организатора торгов, аудитора и оценщика производится по мере выставления счетов, на условиях, и в порядке, предусмотренных договорами между ними и Управляющей компанией.
- В случае если по итогам календарного года сумма изъятых вознаграждений Управляющей компании превысит сумму начисленного, Управляющая Компания производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.
13. 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 Депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей

компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

14. Управляющая компания покрывает все расходы, не указанные в настоящем разделе и связанные с обеспечением функционирования Фонда, из суммы своего вознаграждения. Если для покрытия расходов суммы вознаграждения недостаточно, то Управляющая компания покрывает расходы из собственных средств.

Глава 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЯМ

15. Выплата дивидендов осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.
16. Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного квартала.
17. Выплата дивидендов осуществляется в валюте стоимости пая, также допускается выплата дивидендного дохода в национальной валюте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, в зависимости от транзакционных расходов, связанных с выплатой, на усмотрение Управляющей компании в пользу клиентов.
18. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от стоимости чистых активов Фонда на конец соответствующего квартала пропорционально количеству паев.
19. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда на конец рабочего дня даты фиксации реестра держателей паев Фонда.
20. По решению Управляющей компании помимо выплаты дивидендов, Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев 1 (один) раз в полугодие от прироста стоимости пая.
21. Выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета держателя паев, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном Депозитарием. В случае хранения паёв на лицевых счетах пайщиков и отсутствием в вышеназванном документе банковских реквизитов, выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета, указанным в заявке на приобретение паев.
22. В случае, если пайщик в заявке на приобретение паев выбрал выплату паев на счет Фонда, Управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика.
23. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФОНДА, ВИДЫ СДЕЛОК, УСЛОВИЯ И ЛИМИТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

24. Перечень объектов инвестирования и лимиты инвестирования:

Таблица 2.

№	Наименование финансового инструмента	Максимальная доля (в % выражении)	База расчета
1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан	0 - 100	Активы
2	облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»	0 - 100	Активы
3	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями	0 - 100	Активы
4	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: - банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; - банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0 - 100	Активы

5	негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств: - акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «акции» официального списка фондовой биржи и (или) акции эмитентов, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и (или) долговые ценные бумаги, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан,	0 - 100	Активы
---	--	---------	--------

	допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (за исключением паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, за счет активов которого приобретаются данные паи), включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра «Астана»; - ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента;		
6	паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar;	0 - 100	Активы
7	депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в подпунктах 5), 12), 13) настоящего пункта, либо базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;	0 - 100	Активы
8	ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по	0 - 100	Активы

	международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;		
9	иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;	0 - 100	Активы
10	аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более 12 (двенадцати месяцев);	0 - 100	Активы
11	ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: Азиатским банком развития; Африканским банком развития; Банком международных расчетов; Евразийским банком развития; Европейским инвестиционным банком; Европейским банком реконструкции и развития; Исламским банком развития; Межамериканским банком развития; Международным банком реконструкции и развития; Международной финансовой корпорацией	0 - 100	Активы

12	негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: - долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан; - акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан	0 - 100	Активы
13	негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан	0 - 100	Активы
14	principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям: срок обращения не превышает 5 (пять) лет; условиями выпуска principal protected notes не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам	0 - 100	Активы

15	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0 - 100	Активы
16	производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы): AIX (Astana International Exchange); CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index); DAX (Deutscher Aktienindex); DJIA (Dow Jones Industrial Average); EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index); FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index); HSI (Hang Seng Index); KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index); MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index); MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index); NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index); RTSI (Russian Trade System Index); S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index); TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index); NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);	0 - 100	Активы
17	доля участия в товариществе с ограниченной ответственностью	0 - 100	Активы
18	паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или	0 - 100	Активы

	ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		
--	--	--	--

Указанные в настоящей Инвестиционной декларации лимиты инвестирования активов Фонда по видам финансовых инструментов не являются исчерпывающими, устанавливаются согласно действующему законодательству Республики Казахстан и актам Уполномоченного органа.

25. Виды сделок, которые могут осуществляться за счет средств Фонда:

- 1) покупка/продажа ценных бумаг на организованном рынке;
- 2) покупка ценных бумаг на первичном рынке;
- 3) покупка/продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке;
- 4) сделки обратное/прямое РЕПО;
- 5) покупка/продажа аффилированных драгоценных металлов;
- 6) вклады в банках второго уровня;
- 7) иные инвестиции в соответствии с настоящим приложением 1 к Правилам Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с действующим законодательством, кроме тех, инвестирование в которые ограничено настоящим приложением 1 к Правилам Фонда.

26. Условия инвестирования активов Фонда:

- 1) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» до окончания срока первоначального размещения паев активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев, банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом Уполномоченного органа;
- 2) суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать размер, установленный нормативным правовым актом Уполномоченного органа;
- 3) ограничения, установленные подпунктом 2) пункта 26 настоящего приложения, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан;
- 4) активы Фонда инвестируются в соответствии с требованиями, определяемыми нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и иными актами законодательства Республики Казахстан;
- 5) суммарный размер инвестиций за счет активов Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, устанавливается нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

Глава 7. УСЛОВИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ ФОНДА

27. Фонд может использовать производные финансовые инструменты с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном Уполномоченным органом.

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

- 1) диверсификация;
 - 2) установление лимитов;
 - 3) контроль над изменчивостью цен финансовых инструментов в портфеле Фонда с помощью дюрации и волатильности;
 - 4) определение максимального убытка по каждой позиции до фактического открытия данной позиции;
28. С целью хеджирования рисков, за счет средств Фонда, могут заключаться следующие операции:
- 1) опционы, фьючерсные контракты, форвардные контракты;
 - 2) сделки с другими производными инструментами;
 - 3) срочные сделки с ценными бумагами.
29. Диверсификация активов Фонда обеспечивает уменьшение зависимости изменения общей стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких финансовых инструментов.

Глава 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ АКТИВОВ ФОНДА В ОБЪЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ СНИЖЕНИЕ

30. Инвестирование в паи Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в финансовые инструменты и иное имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками и мерами, предпринимаемыми для их снижения:
- 1) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Меры для снижения риска концентрации:
 - контроль концентрации на одного эмитента, валюту, регион, сектор экономики (диверсификация);
 - мониторинг и снижение коэффициента корреляции между финансовыми инструментами в инвестиционном портфеле;
 - 2) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов и иного имущества (имущественных прав). Данный риск снижается путем ежедневного расчета VaR, введения соответствующих лимитов, проведения стресс-тестирования;
 - 3) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам. Меры для снижения кредитного риска: установление лимитов на одного эмитента, регион или сектор экономики, оценка кредитного риска с использованием стандартизированного подхода оценки кредитного риска принятого международными стандартами, проведения детального финансового анализа эмитента/заемщика/контрпартнера;

- 4) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам. Для снижения риска рыночной ликвидности осуществляется инвестирование значительной части активов Фонда в ликвидные финансовые инструменты;
 - 5) операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование Фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства. Меры для снижения операционного риска (включая, но не ограничиваясь): внедрение обязательного разделения обязанностей: инициирование, согласование, исполнение и учет транзакций разными сотрудниками, ограничение доступа к критическим системам на основе уровня полномочий, реализация автоматизированных систем учета и контроля за инвестиционным процессом.
31. При возникновении обстоятельств, независимых от действий Управляющей компании (резкое изменение рыночной ситуации, уменьшение активов Фонда и другие), повлекших несоответствие структуры активов Фонда условиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда, инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает в Уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению. Управляющая компания приводит структуру активов Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с Уполномоченным органом.
- Если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок приведения активов фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации, то Управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
32. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паёв Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков.
- Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паёв Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
- Стоимость активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паёв Фонда могут увеличиваться и уменьшаться.

Глава 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ФОНДА

33. Активы Фонда могут составлять финансовые инструменты и иное имущество на условиях и в порядке, установленных Законом «Об инвестиционных и венчурных фондах», Инвестиционной декларацией или Правилами Фонда.

В составе активов Фонда не должно быть:

- 1) акций или паев, выпущенных фондами, находящимися в управлении Управляющей компании;
- 2) активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией;
- 3) акций и долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
- 4) финансовых инструментов одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем 15 (пятнадцать) процентов от общего количества размещенных

финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

Совокупный объем инвестиций активов инвестиционных фондов, находящихся в управлении у одной 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.

Управляющая компания вправе совершать любые сделки с производными ценными бумагами, покупки (продажи) активов с обязательством их обратной продажи (покупки), а также любые сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением сделок, запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Приложение 2

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Договор
доверительного управления активами
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»**

г. Алматы

«___»_____ 20__ г.

АО «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» с одной стороны, и инвесторы (приобретатели или держатели паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее – Фонд)), именуемые в дальнейшем «держатели паёв», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления активами Фонда (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Основные положения

- 1.1 Договор является договором присоединения, условия которого определяются Управляющей компанией в Правилах Фонда.
- 1.2 Условия Договора могут быть приняты Держателями паев только посредством присоединения к указанному Договору в целом.
- 1.3 Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору.

2. Термины и определения

- Активы Фонда - совокупность различных видов финансовых инструментов, а также имущества, составляющих паевой инвестиционный Фонд;
- пай - именная эмиссионная ценная бумага без документарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в Фонде;
- Держатель пая - лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров Держателей паев Фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям Фонда;
- Правила Фонда - внутренний нормативный документ Управляющей компании, определяющий цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования Фонда.

3. Предмет Договора

- 3.1. Согласно Договору Держатель пая передает, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Держателя пая, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других Держателей паев в Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD» и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и действующему законодательству Республики Казахстан.
- 3.2. Активы Фонда принадлежат Держателю пая на праве общей долевой собственности.
- 3.3. Доля Держателя пая в праве общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией. Не допускается раздел активов Фонда между Держателями паев и выдел из них доли в натуре.

- 3.4. Управление активами Держателей паев осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления активами Фонда в целом. Управление активами Фонда подразумевает управление активами каждого отдельного Держателя пая.
- 3.5. Выгодоприобретателями по Договору являются Держатели паев.
- 3.6. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда от своего имени, но в интересах Держателей паев и за счет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.7. На активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельной (банкротом) активы Держателей паев в конкурсную массу не включаются.
- 3.8. На активы Фонда обращения взыскания по долгам Держателей паев не допускается. При ликвидации или банкротстве Держателя пая, являющегося юридическим, лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Держателю пая паи Фонда.
- 3.9. В случае смерти Держателя паев – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие Держателю паи Фонда.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Управляющая компания вправе:

- 4.1.1. выступать в качестве представителя Держателей паев Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда;
- 4.1.2. выступать в качестве представителя Держателей паев Фонда на общем собрании акционеров акционерного общества, голосующие акции которого входят в состав активов Фонда;
- 4.1.3. предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами Фонда;
- 4.1.4. совершать любые сделки и иные действия в отношении активов Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.5. передать свои права и обязанности по Договору другой управляющей компании в порядке, установленном Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.6. вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в том числе в инвестиционную Декларацию в соответствии с действующим законодательством и Правилами Фонда;
- 4.1.7. на получение комиссионного вознаграждения за исполнение обязательств согласно Договору;
- 4.1.8. иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющая компания обязана:

- 4.2.1. осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах Держателей паев;
- 4.2.2. действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами Фонда;
- 4.2.3. обеспечить учет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.4. осуществлять учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также определять расчетную стоимость паев Фонда при их последующем размещении или выкупе, связанном с прекращением деятельности Фонда;
- 4.2.5. осуществлять раздельное от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, ведение бухгалтерского

- учета активов Фонда и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями установленными законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.6. осуществлять периодическую, не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 4.2.7. информировать Держателей паев о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, по формам, установленным в приложениях 5 и 6 Правил Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.8. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.9. соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

4.3. Управляющей компании запрещено:

- 4.3.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4.3.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
- 4.3.3. использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 4.3.4. продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
- 4.3.5. продавать активы Фонда в кредит;
- 4.3.6. получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4.3.7. приобретать активы инвестиционного Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Договором, Инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 4.3.8. приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им активы Фонда, находящегося в управлении, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;
- 4.3.9. приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов Фонда ценные бумаги, выпущенные Кастодианом, депозитарием, осуществляющим ведение реестра Держателей паев Фонда, а также их аффилированными лицами;
- 4.3.10. совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги;
- 4.3.11. совершать сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением сделок, совершенных с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном Уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива;
- 4.3.12. указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 1 (один) года;
- 4.3.13. совершать иные действия, прямо запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

4.4. Держатели паев вправе:

- 4.4.1. требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 4.4.2. на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении деятельности Фонда;
- 4.4.3. осуществлять контроль деятельности Управляющей компании в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

- 4.4.4. приобретать, отчуждать паи Фонда на условиях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.4.5. на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 4.4.6. иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

4.5. Держатели паев обязаны:

- 4.5.1. перечислить деньги в оплату паев Фонда на счет в Кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 4.5.2. в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда открыть счет в Депозитарие, для учета на нем паев;
- 4.5.3. предоставить Управляющей компании и Депозитарию всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет Держатель паев;
- 4.5.4. информировать депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении платежных реквизитов Держателя пая в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 4.5.5. при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.

5. Вознаграждение Управляющей компании

- 5.1. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение Управляющей компании в размере и порядке, предусмотренном Правилами Фонда.

6. Передача Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании

- 6.1. Передача активов Фонда в управление другой управляющей компании может быть осуществлена в случаях принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления, в том числе в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств, а также по основаниям приостановления действия или отзыва лицензии.
- 6.2. Управляющая компания обязана известить Держателей паев Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения Договора и передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании.
- 6.3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановлении или отзыве лицензии Держатели паев Фонда вправе предъявить к выкупу принадлежащие им паи.
- 6.4. Если в результате выкупа паев Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством, Фонд прекращает свое существование.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. Управляющая компания не несет ответственности за убытки, связанные с изменениями рыночной стоимости активов Фонда.
- 7.2. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паёв обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей

компанией от держателей паёв сведений об изменении данных в соответствии с п. 4.5.4. и п. 4.5.5. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.

- 7.3. 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, только в пределах стоимости принадлежащих им паев.

8. Расторжение Договора

- 8.1. Держатели паев вправе расторгнуть Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда или принятия общим собранием Держателей паев решения о смене Управляющей компании и расторжении Договора.
- 8.2. Управляющая компания вправе расторгнуть Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 8.3. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать 3 (три) месяцев со дня принятия указанного решения.
- 8.4. При расторжении Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда.

9. Разрешение споров

- 9.1. Договор, являющийся неотъемлемой частью Правил Фонда, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты Держателем паев только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору доверительного управления активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная Держателем пая на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление Держателя пая о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.
- 9.2. Договор вступает в силу с момента предоставления Держателем пая заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном Договором.
- 9.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 9.4. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
- 9.5. Если Сторонами не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

**Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»**

Лукьянов С. Н.

КЛИЕНТ:

Наименование

Подписант

Приложение 3

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для физических лиц

г.Алматы		Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс» «__»_____20__г	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНВЕСТОРУ	ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
	Имя		
	Фамилия		
	Отчество (при наличии)		
	Дата рождения		
	Место рождения		
	Гражданство		
	Пол		
	Email		
	Номер контактного телефона		
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии)		
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ			

Вид документа, удостоверяющего личность	
Номер документа, серия документа (при наличии)	
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личности	
Срок действия документа, удостоверяющего личность	
АДРЕС ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА	
Индекс	
Страна	
Область	
Тип населенного пункта	
Город или населенный пункт	
Улица/микрорайон	
Дом	
Квартира	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	
Индекс	
Страна	

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	Область	
	Тип населенного пункта	
	Город или населенный пункт	
	Улица/микрорайон	
	Дом	
	Квартира	
	Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ ¹)?	
	☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ	
	☐ Да, я являюсь ПДЛ	
	Должность	
	Наименование организации работодателя	
	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
	☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ	
	ФИО ПДЛ	
	Степень родства	
	Должность ПДЛ	
	Наименование организации работодателя	
	☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ	
	Должность	

	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ	Налоговое резидентство	
	Идентификационный номер налогоплательщика (в указанной стране)	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ	Сфера деятельности	☐ Банковская организация ☐ Страховая (перестраховочная) организация ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг ☐ Финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан ☐ Государственный орган ☐ Национальный (Центральный) Банк ☐ Национальный управляющий холдинг ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей ☐ Микрофинансовая организация ☐ Ломбард ☐ Кредитное товарищество ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан ☐ Туристские услуги ☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество ☐ Услуги по финансовому лизингу ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них ☐ Строительная промышленность ☐ Горнодобывающая промышленность ☐ Фармацевтика / Здравоохранение ☐ Пенсионер ☐ Студент ☐ Безработный ☐ Другая деятельность, не включённая в перечень (пожалуйста, укажите) _____

Должность	☐ Руководители среднего звена ☐ Индивидуальный предприниматель ☐ Самозанятый ☐ Учредитель (Акционер) юридического лица ☐ Исполнительное или высшее руководство ☐ Менеджмент первого звена ☐ Старший персонал ☐ Персонал начального уровня
Название компании	
Источник средств	☐ Зарботная плата ☐ Накопления ☐ Наследство ☐ Инвестиции ☐ Предпринимательская деятельность ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Источник благосостояния	☐ Недвижимое имущество ☐ Ценности ☐ Доля в капитале/процент акций другого юридического лица ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ☐ Иное (пожалуйста, укажите) _____
САНКЦИИ	Имеются ли среди Ваших близких родственников (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемых Вами юридических лиц, лица, включенные в санкционные списки Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии? ☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей

	Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей
	Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года*, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в РФ (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года* и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года*)? <i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i>	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности
СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ	Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная
	ISIN пая	KZPF00000082

	Сумма приобретения паёв (заполняется при однократной покупке паёв)	
	Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «Fixed Income USD», в случае реинвестирования
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)	Имеется ли у Вас бенефициарный собственник*? *физическое лицо (лица), осуществляющее контроль над клиентом и (или) в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом	☐ Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом ☐ Осуществление контроля над клиентом
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Налоговое резидентство	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации	
	Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, срок действия документа	

	Адрес места жительства (места нахождения)	
	Является (являлись) ли бенефициарный собственник или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	☐ ДА, я являюсь ПДЛ ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
	Иная информация (при наличии)	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)	Имеется ли у Вас представитель?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа)	
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Налоговое резидентство	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации	
	Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан	

Адрес места жительства (места нахождения)	
Является (являлись) ли представитель или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	☐ ДА, я являюсь ПДЛ ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
Иная информация (при наличии)	

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ ПАЁВ

Инвестор перечисляет деньги только после открытия счета в Акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «Fixed Income USD»

Банк получателя _____

ИИК _____

БИК _____

БИН _____

Кбе _____

КНП _____

Назначение платежа: «На покупку паёв ИПИФ «Fixed Income USD» Ф.И.О. инвестора _____ согласно Заявке на приобретение паёв»

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИНВЕСТОРА

Инвестор подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее - Правила Фонда) и условий:

- принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа;
- Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними;
- Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе <http://almaty-ffin.kz>), присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять;
- Инвестор заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем;

- Инвестор подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений;
- Подписанием настоящей Заявки, Инвестор подтверждает отсутствие несогласия каких-либо лиц, в том числе супруги/супруга (при наличии) на приобретение паёв.

Заполнением настоящей Заявки подтверждаю достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего проставляю свою подпись:

ФИО Инвестора

Юридический адрес (адрес прописки)

БИН

БИК

ИИК

Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан

ИИН

(подпись)

(ФИО собственноручно заполняется клиентом)

«___» _____ 20___ г

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»

Настоящая Заявка подписана Инвестором собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паёв приняты мной лично **(в случае передачи документов лично поверенному или работнику)**

Дата принятия Заявки

Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку

Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	
--	--

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Приложение 4

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для юридических лиц

Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс» г.Алматы «__» _____ 20__ г		
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	Полное наименование	
	Торговое или сокращенное название (при наличии)	
	Организационно-правовая форма	☐ Акционерное общество ☐ Товарищество с ограниченной ответственностью ☐ Общественное объединение ☐ Фонд ☐ Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) ☐ Потребительский кооператив ☐ Религиозное объединение ☐ Учреждение ☐ Производственный кооператив ☐ Полное товарищество ☐ Коммандитное товарищество ☐ Товарищество с дополнительной ответственностью ☐ Сельскохозяйственные товарищества ☐ Государственное учреждение ☐ Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ☐ Государственное предприятие на праве оперативного управления (казенное) ☐ Иные организационно-правовые формы коммерческой организации ☐ Иные организационно-правовые формы некоммерческой организации

Номер контактного телефона	
Email адрес (при наличии)	
Страна регистрации	
Дата регистрации	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) (Юридический адрес)	
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН, при наличии)	
Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Вид осуществляемой деятельности	☐ Банковская организация ☐ Страховая (перестраховочная) организация ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг ☐ Государственный орган ☐ Национальный (Центральный) Банк ☐ Национальный управляющий холдинг

	☐ Финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей ☐ Микрофинансовая организация ☐ Ломбард ☐ Кредитное товарищество ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн казино за пределами Республики Казахстан ☐ Туристские услуги ☐ Строительная промышленность ☐ Горнодобывающая промышленность ☐ Фармацевтика/здравоохранение ☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество ☐ Услуги по финансовому лизингу ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них ☐ Деятельность, связанная с куплей-продажей/транспортировкой/изготовлением/хранением/реализацией предметов, относящихся к химическому/биологическому/ядерному оружию и их составляющим ☐ Деятельность, связанная с производством/реализацией синтетических и природных веществ, являющихся ядовитыми и сильнодействующими ☐ Деятельность, связанная с разработкой, производством и обслуживанием аэрокосмических технологий ☐ Деятельность, связанная с производством и поставкой высокотехнологичного оборудования и компонентов, в том числе, микросхем, чипов, компьютеров, процессоров, сетевого оборудования, а также телекоммуникационных технологий и квантовых вычислений ☐ Деятельность морского транспорта, в том числе аренда, перевозка и хранение грузов. Судостроительная и ремонтная деятельность морского транспорта ☐ Деятельность в области бухгалтерского учета, включая аудит, составление отчетности и финансовую аналитику ☐ Деятельность, включающая оказание помощи физическим и юридическим лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации ☐ Деятельность, включающая стратегические бизнес-консультации, планирование и оценку организационных систем ☐ Деятельность, связанная с торговлей, поставкой и переработкой морской рыбы ☐ Деятельность, связанная с производством, экспортом, импортом и хранением алкогольной продукции
--	--

		☐ Деятельность, связанная с производством, добычей, разведкой, переработкой, торговлей и хранением, и/или управлением и обслуживанием энергоресурсов (нефтяная, газовая промышленность, добыча угля, а также генерация и производство энергии) ☐ Благотворительная деятельность ☐ Прочее (пожалуйста укажите) _____									
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ		Страна налогового резидентства									
		Регистрационный номер налогоплательщика									
СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ		Наименование высшего органа (Общее собрание акционеров/общее собрание учредителей/учредитель и т.п.)									
		Наименование исполнительного органа									
		Наименование органа управления (Совет Директоров и т.п.) (при наличии)									
		Наименование иных органов (при наличии)									
		№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции
Сведения о персональном составе высшего органа	ФЛ	1									
		2									
		3									

	Ю Л	№	Полное наименовани е	Организацио нно но- правовая форма	Страна налогового резидентст ва	Регистрационны й номер налогоплательщ ика	Регистрацион ный номер в государстве регистрации (при наличии)	Дата регистрации	Страна регистрации	Юридический адрес/Фактичес кий адрес	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции
		1										
		2										
		3										
		№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющи й личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационны й номер налогоплательщ ика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Должность	Документ, на основании которого лицо осуществл яет функции	Принадлежно сть к публичному должностном у лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственника м?
Сведения о персональном составе органа управления (при наличии)	1											
	2											
	3											
Сведения о персональном составе исполнительного органа	1											
	2											
	3											
	1											

Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)	2										
	3										
Сведения о бенефициарном собственнике* <i>*(1) физическом лице (лицах), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица, (2) физическом лице (лицах) осуществляющего контроль над юридическим лицом иным образом, (3) физическом лице (лицах) в интересах которого юридическим лицом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом</i>	№	Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над юридическим лицом (1) (2) (3)	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) / Идентификационный номер в стране регистрации	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										

Сведения о представителе юридического лица (при наличии)	№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, номер контактного телефона, Email адрес (при наличии)	Документ, подтверждающий полномочия	Номер документа, дата выдачи, срок окончания (при наличии)	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										
ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?				☐ получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи ☐ Иное (пожалуйста, укажите) _____						
ИСТОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	Источник финансирования				☐ Собственные средства ☐ Заемные средства ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) _____						
	Источник поступления доходов				☐ От основной деятельности ☐ Дивиденды ☐ Прочие доходы (пожалуйста, укажите) _____						
САНКЦИИ	Находится ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица под действием санкций Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии?				☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей						

Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?	☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей
Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года *, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в Российскую Федерацию (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года * и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года *)?	☐ да ☐ нет ☐ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности

	<i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i>	
СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ	Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная
	ISIN пая	KZPF00000082
	Сумма приобретения паёв (заполняется при однократной покупке паёв)	
	Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «Fixed Income USD», в случае реинвестирования
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (Финансовый мониторинг — это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового	Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга или иной организацией, попадающие под регулирование финансового мониторинга?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то ответьте на следующие вопросы:
	Имеются ли в стране регистрации Вашей финансовой организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
	Наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей финансовой организации	
	Дата и результаты последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ (при наличии)	

мониторинга в соответствии с законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Имеются ли в Вашей финансовой организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите дату их принятия и дату внесения последних изменений
	Имеется ли в Вашей финансовой организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите наименование такого подразделения (при наличии)
	Имеется ли в Вашей финансовой организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления?	☐ ДА ☐ НЕТ Если ДА, то укажите его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и электронный адрес
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ		
Заявитель подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее - Правила Фонда) и условий: • принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа; • Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; • Заявитель ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе http://almaty-ffin.kz), присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять; • Заявитель заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем; • Заявитель подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности за риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений. Заполнением настоящей Заявки подтверждаем достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего заверяем информацию подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя: Наименование Заявителя Юридический адрес БИН БИК ИИК КБе		

_____ (подпись уполномоченного представителя)	
М.П. (для юридического лица) «_____» _____ 20____ г.	
СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»	
Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паёв приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или работнику)	
Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

лицо, занимающее ответственную государственную должность;
 должностное лицо;
 лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;
 лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;
 лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;
 лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
 лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Приложение 5

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
по состоянию на «__» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных Фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные Активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		

Прочие Активы		
Итого Активы		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного Фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства		
Итого чистые Активы		

Приложение 6

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

**Количество держателей паёв и доходность пая
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Fixed Income USD»

Наименование инвестиционного Фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного Фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Приложение 7

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для физических лиц

ЗАЯВКА № ____
на выкуп паёв Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
под управлением АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Заявитель	Лицевой счет в реестре держателей паёв	
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
	ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
	Назначение платежа**:	

	Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле «Бенефициар» необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля «№ транзитного счета Банка» и «БИН Банка»; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.	
Способ получения уведомлений (сообщений)	факс	
	адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	количество (цифрами и прописью)	

С Правилами Фонда ознакомлен (-а).

Стоимость выкупа паёв Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.

При полном выкупе паёв настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами Фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

Приложение 8

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«Fixed Income USD»

для юридических лиц

ЗАЯВКА № ____

**на выкуп паёв Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»
под управлением АО «Фридом Финанс»**

от «__» _____ года

Полное наименование юридического лица		
Лицевой счет в реестре держателей паёв		
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере -) регистрации	Серия, номер	
	БИН	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
Назначение платежа**:		

	Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле «Бенефициар» необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля «№ транзитного счета Банка» и «БИН Банка»; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.	
Способ получения уведомлений (сообщений)	Факс	
	Адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя	Наименование документа	
	Серия, номер	
	Кем и когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Наименование уполномоченного представителя – юридического		
Место нахождения, адрес		
БИН		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
	Фамилия	
	Имя	

В лице	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	Количество (цифрами и прописью)	
С Правилами Фонда ознакомлены. Стоимость выкупа паёв Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами Фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.		

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

М.П. (для юридического лица)

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____



16.06.2025

город Алматы

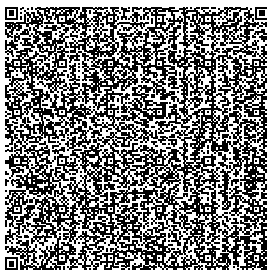
В ответ на заявление
№ KZ40MBKCSD00005873

Заявитель:
Акционерное общество "Фридом Финанс"
БИН: 061140003010

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в правила паевого
инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные АО «Фридом Финанс» через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ40MBKCSD00005873 на основании пункта 6 статьи 28 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах», согласовало изменения и (или) дополнения в Правила ИПИФ «Fixed Income USD».

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

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

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