

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения паев интервального паевого инвестиционного фонда "GoodWill" в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная"

04 декабря 2019 года

г. Алматы

По результатам проверки управляющей компании АО "Фридом Финанс" (далее – Компания) и паев интервального паевого инвестиционного фонда "GoodWill" (ISIN – KZPF0000090) на соответствие требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения паев паевого инвестиционного фонда в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная", выявлено соответствие Компании и указанных паев требованиям названного сектора.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствие нет (-)
1.	В соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг инвестиционного фонда выпущенные им ценные бумаги должны быть разрешены к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи	Паи интервального инвестиционного фонда "GoodWill" могут размещаться и обращаться в торговой системе фондовой биржи ² .	
2.	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	На день подачи заявления о включении ценных бумаг в данный сектор прошло не менее одного года со дня получения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лицензии на управление инвестиционным портфелем либо соответствующего документа, предусмотренного законодательством страны-регистрации паевого инвестиционного фонда в качестве юридического лица.	Компания имеет лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов) от 02 октября 2018 года № 3.2.238/15.	+
4.	Аудит финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда проводится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций	Аудит финансовой отчетности Компании за 2016–2018 годы проводился ТОО "Делойт", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	+
5.	В течение трех последних лет в течение периода существования управляющей компании или паевого инвестиционного фонда, в случае если срок его существования составляет менее трех лет перед подачей заявления, отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями ценных бумаг этого фонда, этой управляющей компании	У Компании и у паевого инвестиционного фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями его ценных бумаг.	+

¹ Нормы соответствующих пунктов приложения 1.10 к Листинговым правилам.

² В соответствии с законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" от 7 июля 2004 года № 576-II.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
6.	Инвестиционная декларация управляющей компании опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании.	Правила интервального паевого инвестиционного фонда "GoodWill", утвержденные решением совета директоров Компании 12 декабря 2018 года, опубликованы на интернет-ресурсе Компании по адресу: https://src.kz/download/files/pravila_ipif_asyl-ekpert_v_novoy_redakcii.pdf .	+
7.	В учредительных документах управляющей компании не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных паев на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные паи могут быть включены в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная".

Член Правления,
управляющий директор по развитию бизнеса

Турмагамбетов К.Ж.

Директор Департамента листинга

Аманжолова Д.М.

Исполнитель

Амантаева К.Н.