

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Советом директоров

АО «Фридом Финанс»

(протокол № 12/12 от 12.12.2018 г.)

СОГЛАСОВАНО

Национальным Банком

Республики Казахстан

«__»_____20__ г.

**ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«GoodWill KZT»**

под управлением АО «Фридом Финанс»

(в новой редакции)

г. Алматы,

2018 год

Настоящие Правила интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill KZT» (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. №576-ІІ, Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, и определяет правовое положение, условия и порядок формирования, функционирования и прекращения существования данного фонда, обязанности и права управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих его функционирование, права и обязанности держателей паев данного фонда, условия инвестирования его активов, а также иные вопросы функционирования фонда.

1. Наименование паевого инвестиционного фонда

полное наименование паевого инвестиционного фонда на государственном языке:

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры;

полное наименование паевого инвестиционного фонда на русском языке:

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT» (далее – Фонд);

сокращенное наименование Фонда на государственном языке:

«GoodWill KZT» ИИПК;

сокращенное наименование Фонда на русском языке:

ИПИФ «GoodWill KZT».

2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании Фонда

Полное наименование: Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Управляющая компания);

Местонахождение: индекс 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, н.п.3а

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:

1)брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

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 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.

3. Полное наименование и местонахождение кастодиана Фонда

Акционерное общество «Народный Банк Казахстана», Республика Казахстан, 050008 город Алматы, пр.Аль-Фараби, 40.

4. Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании Фонда, реквизиты лицензий и местонахождение аудиторской организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт», местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр-т Аль-Фараби, 36, Алматинский Финансовый Центр,

здание "Би";

- государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана 13.09.2006 года Министерством Финансов Республики Казахстан. Срок действия: «бессрочная».

5. Описание Фонда и пая Фонда

1. Согласно положениям Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" от 7 июля 2004 года № 576-ІІ (далее – Закон):

1) паевой инвестиционный фонд – принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении Управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.

Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре.

Минимальный размер активов Фонда составляет пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательным актом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на дату регистрации выпуска паев;

2) интервальный паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право требовать от Управляющей компании выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Законом и Правилами фонда.

2. Держатель паев Фонда не вправе требовать:

- 1) проведения общего собрания держателей паев Фонда;
- 2) участия в управлении активами Фонда;
- 3) выкупа паев на условиях и в порядке, не соответствующих настоящим Правилам.

3. Пай Фонда – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая:

- 1) долю ее собственника в паевом инвестиционном Фонде;
- 2) право на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
- 3) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда при прекращении его существования.

Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.

Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к договору доверительного управления Фондом.

Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления.

Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения паев составляет **1000 (одна тысяча)** тенге.

Минимальный размер суммы денег, вносимой в оплату паев инвесторами (приобретателями паев), должен быть не менее **100 000 (сто тысяч)** тенге, если иное не будет установлено соответствующим решением управляющей компании. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляют не менее **10 000 (десять тысяч)** тенге».

Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

Паи Фонда могут быть допущены к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов. Держатели паев Фонда, инвесторы вправе покупать и продавать паи Фонда на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения пая в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» также и на организованном рынке ценных бумаг».

4. Основным средством массовой информации, используемым для опубликования информации в соответствии с настоящими Правилами, является веб-сайт Управляющей компании в сети Интернет – <http://almaty-ffin.kz>

До момента, когда количество держателей паев Фонда не превысит пятьдесят лиц (субъектов, включая паевые инвестиционные фонды) распространение информации, подлежащей обязательному раскрытию всем держателям паев Фонда в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах, осуществляется посредством адресной рассылки письменных сообщений всем держателям паев фонда.

5. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным в:

Законе Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах",

Законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг",

и нормативных правовых актах государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

6. Все решения управляющей компании в отношении условий и порядка функционирования Фонда принимаются и утверждаются инвестиционным комитетом управляющей компании, за исключением вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров управляющей компании в соответствии с Законом и настоящими Правилами

6. Договор доверительного управления активами Фонда

«АО «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» с одной стороны и инвесторы (приобретатели или держатели паев Фонда), именуемые в дальнейшем "держатели паев", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор доверительного управления активами Фонда (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Основные положения

1.1 Настоящий 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. Предмет Договора

2.1 Настоящим Договором держатели паев передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги держателей паев, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других держателей паев в Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT» (далее – Фонд) и последующего их инвестирования согласно Правилам фонда и законодательству Республики Казахстан.

2.2 Деньги в оплату паев фонда при их размещении перечисляются на счет фонда в кастодиане – АО «Народный банк Казахстана», в соответствии с договором на кастодиальное

обслуживание

2.3 Управляющая компания продает инвестору паи Фонда по стоимости, определенной в соответствии с настоящими Правилами.

2.4 Права собственности на паи фонда подлежат регистрации и учету в системе реестров держателей паев фонда в организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, или у номинальных держателей.

2.5 Доли держателей паев в праве общей долевой собственности на активы фонда удостоверяются паями, выпущенными управляющей компанией. Выдел активов держателей паев (долей держателей паев) в натуре из активов фонда не допускается.

2.6 Управление активами держателей паев осуществляется управляющей компанией путем их объединения в фонд и управления активами фонда в целом.

2.7 Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются держатели паев.

2.8 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.

2.9 На активы фонда не допускается обращение взыскания по долгам управляющей компании и в случае признания управляющей компании несостоятельным (банкротом) активы фонда в конкурсную массу не включаются.

2.10 На активы фонда не допускается обращение взыскания по долгам держателей паев. При ликвидации или банкротстве держателя паев, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие держателю паев паи фонда.

2.11 В случае смерти держателя паев – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие держателю паев паи фонда.

3. Учет и хранение активов фонда

3.1. Учет и хранение активов фонда осуществляется кастодианом в соответствии с Правилами фонда, договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами кастодиана.

4. Права и обязанности Управляющей компании

4.1 Управляющая компания вправе:

1) осуществлять доверительное управление активами фонда путем совершения любых сделок и действий в отношении активов фонда, и пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;

2) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров\держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам;

3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами фонда;

4) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила фонда;

5) за счет активов фонда возмещать расходы, связанные с обеспечением функционирования фонда, и получать вознаграждения за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;

6) иные права в соответствии с Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление активами фонда в соответствии с Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах держателей паев;

2) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами фонда;

3) осуществлять отдельный от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов и клиентов управляющей компании, учет движения, состава и стоимости активов фонда, а также определять (пере-/оценивать) стоимость активов фонда и расчетную стоимость пая фонда при их последующем размещении в порядке, установленном Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;

4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов фонда;

5) один раз в месяц информировать держателей паев о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая фонда, в порядке, установленном Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан;

6) представлять отчетность и раскрывать информацию о фонде в соответствии с требованиями Правил фонда и законодательством Республики Казахстан;

7) в сроки, установленные Правилами и законодательством Республики Казахстан, передавать приказы регистратору для регистрации прав собственности держателей паев;

8) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда.

4.3. Управляющая компания не вправе совершать сделки с активами фонда, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан.

5. Права и обязанности держателей паев:

5.1. Держатели паев обязаны:

1) соблюдать условия настоящего Договора, Правил фонда и действующего законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах и рынке ценных бумаг;

2) информировать регистратора фонда 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 своих платежных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;

3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить регистратору доверенности на новых уполномоченных лиц.

5.2. Держатели паев имеют право:

1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами фонда;

2) 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;

3) на получение денег, полученных от реализации активов фонда, при прекращении существования фонда;

4) иные права в соответствии с Правилами фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Вознаграждение управляющей компании:

6.1 За оказание услуг по доверительному управлению активами фонда управляющая

компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами фонда.

6.2 Настоящим держатели паев подтверждают право управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению активами фонда путем списания соответствующих сумм из активов фонда.

6.3. Держатели паев также подтверждают право управляющей компании при недостатке денег в составе активов фонда для оплаты вознаграждения управляющей компании и возмещения расходов по управлению активами фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из активов фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов управляющей компании в свою пользу.

7. Конфиденциальность. Раскрытие информации

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

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

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

8. Ответственность Сторон

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

8.2 Держатели паев фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

8.3 В случае недостаточности имущества фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом фонда, может быть обращено на собственное имущество управляющей компании.

8.4 Управляющая компания фонда в соответствии с законодательством 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.

8.5 Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паев обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения управляющей компанией от держателей паев сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-3) п.5.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами фонда.

8.6 Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев 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.

9. Форс-Мажор

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных активов фонда, возникшие в любой момент действия настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения о реорганизации государственных органов или предприятий с государственным участием, являющихся эмитентами государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими активы фонда, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих формирование, хранение и ведение реестров ценных бумаг.

9.2 Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

9.3 Держатели паев полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на активы фонда и изменения этих цен находится вне контроля управляющей компании. Держатель паев соглашается с тем, что снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению управляющей компании активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

10. Передача управляющей компанией активов фонда в управление другой управляющей компании

10.1 Передача активов фонда в управление другой управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами фонда, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств, а также в случае приостановления или лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем.

10.2 Управляющая компания обязана известить держателей паев фонда о принятии решения об отказе от управления активами фонда не позднее, чем за один месяц до даты прекращения Договора и передаче активов фонда в управление другой управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан.

10.3 В случае принятия управляющей компанией решения об отказе от управления

активами фонда либо приостановлении или лишения лицензии держатели паев фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.

10.4 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.

10.5 Передача активов фонда оформляется подписанием управляющей компанией и вновь избранной управляющей компанией фонда 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.

11. Расторжение Договора.

11.1 Держатели паев вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем продажи, отчуждения принадлежащих им паев фонда.

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

11.3 Выкуп управляющей компанией паев всех держателей паев фонда означает прекращение существования фонда. Продажа всех паев, принадлежащих одному держателю паев, влечет прекращение действия данного Договора для данного держателя.

11.4 При прекращении существования фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами фонда, и держатели паев фонда получают возмещение пропорционально принадлежащим им паям из образовавшейся от реализации активов фонда денежной суммы.

11.5 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 трех месяцев со дня принятия управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами фонда.

11.6 При расторжении договора доверительного управления активами фонда 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 с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

12. Прекращение существования фонда

12.1 Прекращение деятельности фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами фонда.

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

12.3 Прекращение существования фонда осуществляется управляющей компанией или кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами фонда.

13. Прочие положения

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления инвестором заявки на приобретение паев фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев фонда и действует в течение срока функционирования фонда или до его расторжения в порядке, определенном

настоящим Договором или Правилами фонда.

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

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

Если Сторонами не достигнуто обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Инвестиционная декларация Фонда

Инвестиционная декларация Фонда:

1. Цель инвестиционной политики управляющей компании в отношении активов Фонда – инвестирование активов Фонда с целью получения доходов держателями паев Фонда с приемлемым уровнем рисков при таком инвестировании.
2. Задачи инвестиционной политики управляющей компании в отношении активов Фонда:
 - 1) инвестирование активов Фонда во все возможные привлекательные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для инвестирования активов инвестиционных фондов, с применением различных стратегий инвестирования;
 - 2) получение наибольшего дохода с соответствующим и приемлемым уровнем риска.
3. Активы Фонда могут составлять нижеуказанные финансовые инструменты:
 - 1) наличные деньги, в том числе казахстанские тенге и иностранная валюта стран, присоединившихся к Статье 8 Устава Международного валютного фонда;
 - 2) аффинированные драгоценные металлы;
 - 3) ценные бумаги международных финансовых организаций;
 - 4) государственные ценные бумаги и агентские облигации Республики Казахстан;
 - 5) государственные ценные бумаги иностранных государств и агентские облигации финансовых агентств государств, имеющих долгосрочную рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch") или "Ba3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
 - 6) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;
 - 7) негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан, находящиеся в официальных списках организаторов торгов;
 - 8) негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, обращающиеся в торговых системах организаторов торгов и эмитенты которых имеют долгосрочную рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch") или "B3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
 - 9) приобретаемые в целях хеджирования производные финансовые инструменты резидентов;
 - 10) приобретаемые в целях хеджирования производные ценные бумаги нерезидентов, имеющих долгосрочную рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "BB+" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch") или "Ba1" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").
 - 11) операция прямое и обратное "РЕПО";
 - 12) депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов

Республики Казахстан, находящиеся в официальных списках организаторов торгов;

- 13) депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch") или "Ba3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
- 14) другие финансовые инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для инвестирования активов интервальных паевых инвестиционных фондов
- 15) ценные бумаги, купленные на первичном рынке.

4. Лимиты инвестирования:

Лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов

Инструменты	Средства в управлении
Акции и АДР/ГДР	до 80% от СЧА
Долговые ценные бумаги	до 80% от СЧА
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	до 100% от СЧА
Депозиты	до 100% от СЧА
Операции обратного РЕПО (заключенные с участием центрального контрагента)	до 100% от активов
Деньги	до 100% от активов
Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), ценообразование по которым привязано к фондовым индексам	до 100% от активов
Прочее	до 20% от СЧА

Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства («лимит на страну»):

Страны	Средства в управлении
Страны, имеющие рейтинг от «AAA» до «A-» по шкале S&P или аналогичного уровня одного из других агентств международных рейтинговых агентств в том числе Республика Казахстан	До 100% от СЧА
Страны, имеющие рейтинг от «BBB+» до «B-» по шкале S&P или аналогичного уровня одного из других агентств международных рейтинговых агентств за исключением Республики Казахстан	До 80% от СЧА

5. В составе активов Фонда не должно быть:

- 1) акций или паев, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении управляющей компании фонда;
- 2) активов, выпущенных (предоставленных) управляющей компанией Фонда;
- 3) акций или долей участия в некоммерческих организациях;

- 4) финансовых инструментов одного вида одного юридического лица в размере пятнадцати и более процентов от их общего количества, за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.
6. До окончания срока первоначального размещения паев Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан банков второго уровня, не аффилированных по отношению к управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в список высшей категории организатора торгов.
7. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать 20 (двадцати) процентов чистых активов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) лицами, указанными в пункт 7-1 настоящих Правил.

- 7-1. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более 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, не должен превышать тридцать процентов стоимости чистых активов.
8. Совокупный объем инвестиций активов Фонда и иных инвестиционных фондов, находящихся в управлении у управляющей компании, и собственных активов управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), на их приобретение.
9. Управляющая компания вправе осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий, в том числе сделок покупки (продажи) активов с обязательством их обратной продажи (покупки), а также совершения любых сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг, пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
10. 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;
 - 5) продавать активы в кредит;
 - 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами фонда либо использования заемных денег для выкупа паев Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных пунктом 10 настоящего раздела Правил;

- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами фонда, а также возмещения суммы денег, использованных управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных пунктом 10 настоящего раздела Правил;
 - 8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организаторов торгов методами открытых торгов;
 - 9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у своих аффилированных лиц либо продавать им активы фонда, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов;
 - 10) приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг в состав активов Фонда ценные бумаги, выпущенные кастодианом или регистратором Фонда, а также их аффилированными лицами;
 - 11) совершать сделки без обеспечения ("короткие продажи") или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов Фонда;
 - 12) 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;
 - 13) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного Фонда за период менее одного года.
11. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать десять процентов от стоимости чистых активов Фонда.

Срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать три месяца.

Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств управляющей компании.

12. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда:

- 1) в целях распределения риска по инвестиционному портфелю Фонда, сведения рисков по инвестициям к возможному минимуму активы фонда подлежат инвестированию в различные финансовые инструменты и активы различных предприятий различных отраслей экономики разных стран;
 - 2) в целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет активов Фонда, осуществляется хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.
13. Описание рисков инвесторов при инвестировании в паи Фонда, в том числе связанных с инвестированием активов Фонда в объекты, определенные инвестиционной декларацией.

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:

- 1) политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
 - 2) системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства, в том числе риск банковской системы;
 - 3) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов и иного имущества (имущественных прав);
 - 4) ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на имущество (имущественные права), изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;
 - 5) риск неправомерных действий в отношении имущества (имущественных прав) со стороны третьих лиц;
 - 6) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам;
 - 7) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
 - 8) 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;
 - 9) риск предпринимателя, связанный с отсутствием (недостаточностью) на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ или услуг;
 - 10) риск, связанный с изменениями действующего законодательства Республики Казахстан или международных соглашений;
 - 11) риск возникновения чрезвычайных или непредотвратимых событий непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы, стихийные явления, пожары, военные действия, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.п.
14. При нарушении ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими Правилами, по обстоятельствам, не зависящим от управляющей компании (резкое изменение рыночной ситуации, уменьшение активов фонда и т.д.) управляющая компания обязана в срок не более одного года устранить возникшие нарушения.
15. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами фонда и оценки соответствующих рисков.
- Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Стоимость активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паев Фонда могут увеличиваться и уменьшаться.

8. Порядок и сроки приведения активов Фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации

Активы Фонда приводятся в соответствие с требованиями инвестиционной декларацией после завершения первоначального размещения паев Фонда в течение одного года путем инвестирования денег, полученных в оплату паев, в финансовые инструменты.

9. *Срок, в течение которого будет функционировать фонд*

1. Фонд создается на бессрочный период.
2. По решению управляющей компании срок функционирования Фонда может быть ограничен.

10. *Права и обязанности управляющей компании фонда*

1. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паев Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными Правилами фонда, Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2. Управляющая компания Фонда является представителем держателей паев Фонда на общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг, которые входят в состав активов Фонда.

3. Управляющая компания Фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и настоящими Правилами, вносить изменения и дополнения в Правила фонда.

4. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паев.

5. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

6. Управляющая компания Фонда обязана:

- 1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении;
- 2) осуществлять ведение бухгалтерского учета активов Фонда отдельно от собственного бухгалтерского учета и учета активов иных инвестиционных фондов или клиентов управляющей компании, и представление отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 3) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 4) один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с Правилами фонда;
- 5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными Законом.

7. Управляющая компания при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда. В случае нарушения указанного требования управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

8. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда управляющая компания совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

9. 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 трех месяцев со дня принятия управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами.

При расторжении договора доверительного управления активами Фонда 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 с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

11. Права и обязанности кастодиана

1. Активы Фонда учитываются и хранятся кастодианом обособленно от собственных активов кастодиана и активов иных его клиентов.

2. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами фонда, кастодианом открываются (ведутся) счета инвестиционного фонда с указанием на то, что доверительное управление счетами осуществляет управляющая компания Фонда.

3. Не допускается обращение взыскания на активы Фонда по обязательствам держателя паев, управляющей компании или кастодиана Фонда, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

По обязательствам держателей паев Фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи.

4. В случае признания или объявления управляющей компании или кастодиана Фонда несостоятельными или банкротами в конкурсную (ликвидационную) массу активы Фонда не включаются.

5. Кастодиан вправе:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание Фонда;

2) расторгнуть договор на кастодиальное обслуживание Фонда на предусмотренных им условиях и порядке;

3) выставлять счета-фактуры управляющей компании на возмещение расходов кастодиана по оплате услуг учета, хранения, проведения переводных операций финансовых инструментов, услуг регистраторов, номинальных держателей, связанных с обеспечением функционирования Фонда;

4) на возмещение расходов кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание и законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

6. Кастодиан обязан:

1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;

2) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами фонда с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа, управляющей компании;

3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;

4) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;

5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и документы по данному Фонду;

6) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

7) в случае лишения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда.

7. Кастодиан Фонда продолжает осуществлять свои функции и нести обязанности по обеспечению функционирования Фонда до вступления в силу изменений в Правила фонда, касающиеся назначения нового кастодиана Фонда. Срок вступления в силу изменений в Правила фонда по назначению нового кастодиана не должен превышать трех месяцев со дня принятия кастодианом решения о расторжении договора.

При расторжении кастодиального договора кастодиан имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней кастодиального обслуживания Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с оказанием таких услуг за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

12. Права и обязанности держателей паев Фонда

1. Держатели паев Фонда имеют следующие права:

1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами фонда;

2) на выкуп принадлежащих им паев в случае внесения изменений и дополнений в Правила фонда, ущемляющих интересы держателей паев, в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу подобных изменений и дополнений при соблюдении требований настоящих Правил, в том числе по условиям и порядку приема и исполнения заявок на выкуп паев Фонда;

3) на получение информации от управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами;

4) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда в случае его прекращения;

5) осуществлять контроль деятельности управляющей компании по управлению активами Фонда в пределах и на условиях, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

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

2. Держатели паев Фонда обязаны:

1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами фонда;

2) информировать управляющую компанию, регистратора (своего номинального держателя) Фонда об изменении своих данных, содержащихся в системе учета управляющей компании, системе реестров держателей ценных бумаг (или системе учета номинального держания), в течение десяти рабочих дней с момента возникновения таких изменений (в том числе об изменении номера и даты выдачи удостоверения личности\свидетельства о государственной регистрации, официального адреса, изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах);

3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить регистратора об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить регистратору доверенности на новых уполномоченных лиц.

3. Доли держателей паев в общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда. Раздел активов Фонда между держателями его паев и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается.

4. Держатель пая Фонда вправе обратиться в уполномоченный орган с запросом о

проверке соответствия копии согласованных Правил фонда правилам, находящимся у уполномоченного органа, представив уполномоченному органу в этих целях данную копию.

5. Управляющая компания, регистратор (номинальный держатель) не несут ответственности перед держателем пая за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения ими от держателя пая сведений об изменении его данных (наименования, платежных реквизитов, контактных, почтовых реквизитов), содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета управляющей компании.

6. Законодательными актами Республики Казахстан может быть установлена обязанность держателя пая (ценной бумаги) раскрывать информацию о себе и своих аффилированных лицах перед государственными органами при осуществлении инвестиций в определенные эмиссионные ценные бумаги.

7. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется регистратором в соответствии с внутренними правилами регистратора и действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется регистратором в соответствии с внутренними правилами регистратора и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.

13. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев Фонда

1. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в национальной валюте республики Казахстан.

2. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовым формам, утвержденным Советом директоров Управляющей компании и опубликованным на веб-сайте Управляющей компании в сети Интернет – <http://almaty-ffin.kz>.

3. Заявка на приобретение паев может носить многократный характер, о чем инвестор (приобретатель паев) должен указать на бланке заявки.

Многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет после поступления денег без подачи дополнительной заявки. Если инвестор указал на бланке заявки, что она не носит многократный характер, заявка признается однократной.

В случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег инвестора (держателя паев) на инвестиционный счет Фонда.

4. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана посредством почты или курьера:

- 1) инвестором;
- 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.

5. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда. Заявки принимаются управляющей компанией по месту ее нахождения, указанному в настоящих Правилах.

6. Открытие лицевого счета инвестору-физическому лицу в системе реестров осуществляется регистратором 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).

6-1. Открытие лицевого счета инвестору-юридическому лицу осуществляется регистратором 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 регистратора;
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.

6-2. Открытие лицевых счетов в системе реестров инвесторам, подавшим Управляющей компании заявки на приобретение паев, может быть осуществлено регистратором на основании копий документов, указанных в пунктах 6 и 6-1 Правил, с приложением копий заявок на приобретение паев Фонда, передаваемых регистратору Управляющей компанией от имени инвесторов, подавших заявки на приобретение паев.

6-3. 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 на основании приказа зарегистрированного лица, переданного регистратору Управляющей компанией.

7. Прием заявок на приобретение паев Фонда в период первоначального размещения осуществляется каждый рабочий день в течение всего рабочего времени.

8. Первоначальное размещение паев Фонда длится не более 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 десяти дней с момента принятия решения управляющей компанией о назначении указанной даты.

В течение трех дней с момента принятия решения о точной дате начала срока первоначального размещения паев Фонда управляющая компания направляет соответствующее уведомление кастодиану и регистратору Фонда, а также уполномоченному органу.

Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения фондом минимального размера активов паевого инвестиционного Фонда, установленного Законом.

9. Деньги в оплату паев фонда перечисляются на счет в кастодиане, открытый для учета денег Фонда.

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

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

12. В период первоначального размещения пай Фонда размещаются по номинальной

стоимости.

13. После завершения первоначального размещения паев Фонд считается сформированным.

Последующее размещение паев Фонда может быть начато, приостановлено и возобновлено по решению управляющей компании Фонда на условиях и в порядке, также определяемых управляющей компанией.

14. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.

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

1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) приостановления размещения паев Фонда по решению уполномоченного органа или управляющей компании;

3) в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

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

17. Регистрация прав держателей паев Фонда в системе реестров держателей паев Фонда осуществляется в день поступления соответствующего приказа управляющей компании.

Выдача выписки из системы реестров держателей паев Фонда, осуществляется в течение одного дня с момента внесения записи в систему реестров и выдается держателю пая либо управляющей компании на основании доверенности, выданной держателем пая.

Держатель паев Фонда, выдавший соответствующую доверенность управляющей компании, вправе потребовать от управляющей компании выдачу ему или его представителю выписки из системы реестров держателей паев Фонда, не позднее семи рабочих дней со дня регистрации прав собственности.

14. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп паев Фонда

1. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных Законом и Правилами фонда.

2. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев Фонда.

3. Выкуп паев Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп паев по типовым формам, утвержденным Советом директоров Управляющей компании и опубликованным на веб-сайте Управляющей компании в сети Интернет – <http://almaty-ffin.kz>

4. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях установленных настоящими Правилами. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.

5. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.

6. Управляющая компания осуществляет выкуп паев Фонда по заявкам их держателей по стоимости, определенной в соответствии с разделом 15 «Порядок учета и определения стоимости активов фонда и расчетной стоимости пая» настоящих Правил.

7. Выкуп паев Фонда осуществляется по решению Управляющей компании, но не реже одного раз в квартал:

- при ежеквартальном выкупе паев выкуп осуществляется 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября. При выпадении 15 (пятнадцатого) числа на выходной или праздничный день, то днем выкупа паев будет являться следующий после выходного или праздничного рабочий день;

- при выкупе паев в иные сроки на основании решения Управляющей компании, Управляющая компания уведомляет держателей паев о принятии решения о выкупе паев в течение трех рабочих дней с момента принятия решения с указанием даты начала приема заявок.

Период приема заявок на выкуп паев составляет не менее трех рабочих дней.

8. Минимальный размер суммы выкупа, на основании заявок на выкуп паев в соответствии с настоящими Правилами, должен быть не менее **5 000** (пять тысяч) тенге. При частичном выкупе паев у держателя паев Фонда должны оставаться пай стоимостью не менее **5 000** (пяти тысяч) тенге, при этом в случае полного выкупа паев требования по остатку паев не устанавливаются.

9. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющие интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

10. В приеме заявок на выкуп паев Фонда может быть отказано в случаях:

- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;
- 2) принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном Законом и Правилами фонда.

11. Заявки на выкуп паев Фонда исполняются в хронологическом порядке их приема.

12. В случае приема управляющей компанией заявки на выкуп паев Фонда, в результате исполнения которой будет нарушено требование к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда управляющей компанией приостанавливается выкуп паев на срок не более двух месяцев, в течение которого принимается решение о прекращении существования Фонда.

13. Исполнение заявок на выкуп паев Фонда осуществляется исключительно путем перечисления соответствующей суммы денег на банковский счет, указанный держателем паев или его уполномоченным представителем в заявке на выкуп паев Фонда.

15. *Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости пая*

1. Управляющая компания и кастодиан осуществляют отдельный учет активов Фонда от учета активов иных инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают, и иных обслуживаемых клиентов.

2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют учет активов Фонда с соблюдением следующего:

- 1) структура активов Фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - активов, полученных в оплату паев Фонда;
 - полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами Фонда;
 - начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов Фонда;
- 2) расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - активов, полученных в оплату паев Фонда;
 - инвестиционного дохода;

3) учет активов Фонда осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными для предпринимателей и организаций законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.

3. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:

- 1) вид валюты;
- 2) активы фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
- 3) виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
- 4) эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки, с которыми заключены договоры вклада, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные Фондом.
- 5) количество финансовых инструментов, включенных в состав активов инвестиционного Фонда;
- 6) последняя текущая стоимость актива инвестиционного Фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
- 7) дата приобретения актива инвестиционного Фонда и его покупная стоимость;
- 8) сумма начисленного дохода, в том числе, вознаграждения по финансовым инструментам.

Определение стоимости активов и обязательств Фонда

4. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и (или) в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и (или) выкупа паев, а также:

- 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
- 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
- 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
- 4) в случае прекращения существования фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования;
- 5) в иных случаях в соответствии с настоящими Правилами.

5. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца в случае, указанном в пп.2) пункта 4 настоящего раздела правил, определяется после начисления сумм расходов и выплаты вознаграждения управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного Фонда.

6. Финансовый инструмент, составляющий активы Фонда и входящий в список организатора торгов, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов организатора торгов, в список которого он входит. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по средневзвешенной цене торгов этого же дня, по данным информационной системы Bloomberg.

Оценка долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, обращающихся на территории Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, в рамках соглашений,

заключенных Правительством Республики Казахстан с эмитентом данных ценных бумаг, осуществляется по покупной стоимости.

7. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.

8. К обязательствам Фонда относятся:

- 1) обязательства по выкупу паев Фонда;
- 2) задолженность по сделкам с активами Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
- 3) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.

Определение стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая Фонда

11. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.

12. 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 пяти знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных регистратора из системы реестров держателей паев.

13. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы инвестиционного Фонда. Тестам на обесценение подлежат финансовые инструменты, составляющие активы инвестиционного Фонда, по которым объявлен дефолт либо делистинг, а также в случае банкротства эмитента. При обесценении таких финансовых инструментов определение их справедливой стоимости осуществляется согласно методике обесценения.

14. Тестом на обесценение ценных бумаг определяются следующие критерии признания обесценения:

- 1) финансовое состояние эмитента;
- 2) просрочка погашения любого из платежей;
- 3) наличие гарантии;
- 4) наличие активного рынка;
- 5) наличие рейтинга.

При тесте на обесценение акций применяются критерии, указанные в подпунктах 1), 4) и 5) настоящего пункта. При тесте на обесценение долговых ценных бумаг не применяется критерий, указанный в подпункте 4) настоящего пункта.

По каждому критерию присваивается балл в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда. Сумма баллов используется при определении классификационной категории ценных бумаг. Исходя из количества набранных баллов по активу, устанавливается его классификационная категория и размер необходимого обесценения.

16. Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении, скидок с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией

1. Скидки/надбавки с расчетной стоимости паев Фонда при их выкупе/размещении управляющей компанией удерживаются в пользу управляющей компании в размере 50% от суммы скидки/надбавки, если иное не будет установлено соответствующим решением управляющей компании.

2. Максимальный размер скидки не может превышать три процента от расчетной стоимости пая фонда при его выкупе управляющей компанией.

3. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила фонда.

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

1. За счет активов Фонда выплачиваются:

1) комиссионное вознаграждение Управляющей компании за управление:

- в размере 0,5 процентов от среднегодовой стоимости чистых 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 раз в месяц по итогам календарного месяца;

2) комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая:

- в размере 10 процентов от прироста стоимости пая, при текущей норме доходности больше 4 процентов годовых. При доходности менее 4 процентов годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется;
- 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 раз в год по итогам календарного года.

2. 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, регистратора, обслуживающих брокеров, организатора торгов, аудитора и оценщика производится по мере выставления счетов, и на условиях и в порядке, предусмотренных договорами между ними и управляющей компанией.

3. 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.

4. За счет активов Фонда возмещаются все расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда, в том числе:

- 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 настоящих Правил;
- 6) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
- 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 копий документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

13) оплата процедуры смены кастодиана, регистратора, оценщика, брокера и аудитора Фонда;

14) расходы по изготовлению и направлению держателю пая информации, необходимой ему в соответствии с настоящими Правилами.

5. Не подлежат возмещению за счет активов Фонда виды вознаграждений и расходов, не определенные в Правилах фонда.

6. В период первоначального размещения паев Фонда:

1) вознаграждение управляющей компании начисляется, но не выплачивается;

2) оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и регистратора, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.

7. 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.

8. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется кастодианом Фонда со счета фонда по приказу управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

18. Условия и порядок смены управляющей компании, кастодиана в случаях невозможности (или отказа от) осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования Фонда

1. В период первоначального размещения паев Фонда управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в настоящие Правила в порядке, установленном законодательством.

2. В случае принятия управляющей компанией, кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, ликвидация юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), управляющая компания принимает решение о выборе новой управляющей компании, кастодиана .

3. В случае принятия управляющей компанией Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой управляющей компании, кастодиана, управляющая компания, кастодиан или регистратор продолжают обеспечивать функционирование Фонда до

вступления в силу изменений в Правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, кастодиана.

Срок вступления в силу изменений в Правила фонда по назначению новой управляющей компании, кастодиана или регистратора не должен превышать 3-х месяцев со дня принятия указанного решения.

4. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения о смене управляющей компании не позднее, чем за один месяц до даты расторжения договора доверительного управления активами Фонда и передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами фонда и законодательством Республики Казахстан.

5. В случае принятия управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда (по любым основаниям) держатели паев Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.

6. 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. 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.

8. 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.

9. 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.

Передача активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.

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

19. Условия и порядок приостановления размещения и (или) выкупа паев Фонда

1. Размещение и (или) выкуп паев Фонда может приостанавливаться:

1) по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты которых входят в состав активов Фонда;

2) управляющей компанией в случаях приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании, или кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;

3) в период передачи прав и обязанностей управляющей компании кастодиана другому лицу;

4) если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от управляющей

компании;

5) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, решениями уполномоченного органа или управляющей компанией

2. При приостановлении выкупа паев Фонда одновременно приостанавливается и размещение паев Фонда.

3. Размещение и (или) выкуп паев могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.

4. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.

Управляющая компания обязана информировать уполномоченный орган о возобновлении размещения и (или) выкуп паев в день начала размещения и (или) выкупа.

5. Уполномоченный орган вправе запретить управляющей компании приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять размещение и (или) выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.

6. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии управляющей компании, или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда.

20. Условия и порядок прекращения существования Фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования Фонда, с указанием наименования средств массовой информации, в которых должна публиковаться информация о прекращении существования Фонда

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:

1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;

2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;

3) принятия решения управляющей компанией или кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в Правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;

4) приостановления действия лицензии управляющей компании или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана ;

5) лишения лицензии управляющей компании или кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;

6) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

2. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег держателям паев.

Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда

3. Прекращение существования Фонда осуществляется управляющей компанией Фонда.

4. В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании фонда прекращение существования Фонда осуществляется кастодианом Фонда.

5. В случае приостановления действия или лишения лицензии кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

6. Управляющая компания и (или) кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями Закона и настоящими Правилами.

7. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.

Процедура прекращения существования Фонда

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

1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры;

2) направить регистратору требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

9. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации объявления на веб-сайте управляющей компании в сети Интернет **<http://almaty-ffin.kz>**.

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

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

12. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда по окончании первоначального размещения паев управляющая компания или кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования

Фонда.

13. 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.

14. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами управляющая компания и (или) кастодиан Фонда составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

Исполнение обязательств при прекращении существования Фонда

15. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 данного раздела, распределяются в следующем порядке:

1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение паев частично исполнены (лиц, оплативших пай, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда);

2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и прекращение существования Фонда, за исключением управляющей компании и кастодиана Фонда;

3) в третью очередь осуществляется оплата расходов кастодиана Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;

4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;

5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов регистратора Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности регистратора;

6) в шестую очередь осуществляется распределение денег между держателями паев.

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

17. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии кастодиана Фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда расходы управляющей компании или кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.

18. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение управляющей компании и кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех

активов Фонда.

19. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей статьей управляющая компания или кастодиан Фонда предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:

- 1) уведомления кастодиана фонда о распределении всех активов Фонда;
- 2) уведомления регистратора о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

20. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами регистратора.

21. Выплата денег держателям паев при завершении процедуры прекращения существования Фонда осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паев, указанный в заявке на приобретение паев, или наличными в течение пяти рабочих дней со дня предоставления держателем пая или его представителем регистратору Фонда приказа на снятие паев Фонда.

22. Обязанность по погашению паев считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая, указанный в заявке на погашение паев, или выдачи наличными.

21. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда

1. Управляющая компания Фонда и ее представители в местах приема заявок на приобретение паев обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паев:

- 1) 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) выдержки из аудиторских отчетов управляющей компании и кастодиана Фонда 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, примененных к управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;
- 6) иную информацию, распространяемую управляющей компанией фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан или правилами Фонда.

2. Информация о ценах размещения паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение паев, случаях приостановления или возобновлении размещения паев Фонда, о представителях при размещении паев должна предоставляться потенциальным инвесторам, держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в настоящих Правилах.

3. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев управляющая компания обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.

4. Представление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем:
 - 1) ознакомления с копиями документов в помещении управляющей компании;
 - 2) представления копий документов в электронной или бумажной форме.

5. За предоставление держателю паев копий документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела Правил, управляющая компания взимает плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

6. Лицо, требующее представление необходимых ему сведений, обязано представить письменный запрос в управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.

7. Управляющая компания обязана в течение одного дня с момента поступления заявления предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение трех дней с момента поступления заявления вручить ему бумажные копии документов.

Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется.

Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.

8. Управляющая компания не вправе в представляемых ею сведениях:

1) гарантировать будущую доходность инвестиционной деятельности управляющей компании Фонда, в том числе основанной на информации о результатах реальной деятельности в прошлом;

2) делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности управляющей компании, относящихся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад.

9. Управляющая компания обязана:

1) один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая по форме отчетности в Приложении 5 к настоящим Правилам;

2) информировать держателей паев о приостановлении сделок в реестре.

22. Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о Фонде, его правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения пая, а также о лицах, обеспечивающих существование Фонда, результатах их деятельности

1. Информация о Фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

2. Информация о Фонде должна включать:

1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его управляющей компании, номер и дату регистрации Правил фонда;

2) информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;

3) указание о том, что стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами фонда перед приобретением его паев.

3. 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 их 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 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.

4. 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 по Фонду публикуется на веб-сайте Управляющей компании в сети Интернет – <http://almaty-ffin.kz>. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование публиковать информацию в печатном издании, то такая информация публикуется в газете «Казахстанская правда» и/или «Юридическая газета».

23. Перечень представителей управляющей компании по размещению паев Фонда (при их наличии) с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения:

По решению управляющей компании в настоящие Правила могут быть внесены дополнения, определяющие возможных представителей управляющей компании по размещению и выкупу паев Фонда с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения.

24. 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 регистратором Фонда

По решению управляющей компании в настоящие Правила 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 регистратором Фонда.

25. Изменения и дополнения в Правила фонда

1. По решению управляющей компании в настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения.

2. Изменения и дополнения в Правила фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом.

3. В период первоначального размещения паев фонда в Правила фонда могут быть внесены изменения, касающиеся только изменения наименования или местонахождения управляющей компании, кастодиана, заключения договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией, а также изменения перечня посредников по размещению и (или) выкупу паев Фонда.

4. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения о внесении изменений и дополнений в Правила фонда и их согласовании с уполномоченным органом.

5. Изменения и дополнения в Правила фонда вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми

держателями паев в порядке, установленном настоящими Правилами, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.

Изменения и дополнения в правила Фонда, связанные с изменением наименования, местонахождения управляющей компании, кастодиана, со сменой их (избранием новых) аудиторских организаций, а также изменением перечня посредников по размещению и (или) выкупу паев Фонда, вступают в силу порядке, определенном решением управляющей компанией, и не подлежат согласованию с уполномоченным органом.

6. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, ущемляющие интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

7. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство РК, регламентирующее порядок деятельности паевых инвестиционных фондов, применяются соответствующие нормы, до внесения изменений в настоящие Правила.

26. Порядок выплаты дивидендов:

1. Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.

2. Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного года.

3. Выплата дивидендов осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.

4. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежегодно в размере 3% от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего года пропорционально количеству паев.

5. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда на конец рабочего дня даты фиксации реестра держателей паев Фонда.

6. Выплата дивидендов держателям паев, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется по банковским реквизитам, указанным в заявке на приобретение паев.

7. В случае, если пайщик в заявке на приобретение паев выбрал выплату паев на счет ИПИФ «GoodWill KZT», управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика.

8. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.

Заявка № на приобретение паев интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс» г.Алматы «__»____20__г	
Раздел 1. Общие сведения по инвестору	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Инвестора	_____ _____ _____
Вид документа, удостоверяющего личность	☐ Удостоверение личности гражданина РК ☐ Паспорт ☐ Другое _____ (указать вид документа)
Регистрационный номер документа, удостоверяющего личность	_____
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	_____
Дата истечения срока действия документа, удостоверяющего личность	_____
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	☐ МЮ РК /ЭМ РК ☐ МВД РК/ ПМ РК ☐ иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	_____
ИИН	_____
Семейный статус	_____
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь?	☐ Казахстан ☐ США ☐ Иное _____ (указать страну)
Юридический адрес (адрес прописки)	_____
Контактные телефоны	_____
Email	_____
Раздел 2. Сведения о параметрах Заявки, покупки пая и дивидендов по паю	
Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная
ISIN пая	KZPF00000090
Сумма приобретения паев (заполняется при однократной покупке паев)	_____
Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам

	☐ На счет ИПИФ «GoodWill KZT», в случае реинвестирования
Раздел 3. Информация для финансового мониторинга (непредоставление информации влечет отказ в установлении деловых отношений с Инвестором)	
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	получение инвестиционного дохода
Место работы Должность	
Занимаете ли Вы какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, либо выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства?	☐ да ☐ нет Если ДА, пожалуйста, укажите: должность _____ _____ государственный орган _____ название иностранного государства _____ _____
Имеете ли Вы аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу, его членам семьи и близким родственникам?	☐ да ☐ нет
Источник поступления доходов	☐ заработная плата ☐ от предпринимательской деятельности ☐ от случайных сделок и операций ☐ на иждивении родителей/супруга/детей ☐ _____ (если иное, пожалуйста, укажите)
Подтверждаете ли Вы легальность Ваших финансовых средств, в соответствии с законодательством РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?	☐ да ☐ нет
Действуете ли Вы в интересах другого лица?	☐ да ☐ нет Если ДА, пожалуйста, заполните Раздел 3.1
Раздел 3.1. Сведения о бенефициарном собственнике	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) бенефициарного собственника / лица, в чьих интересах действует Инвестор	_____ _____ _____ _____
Вид документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника	☐ Удостоверение личности гражданина РК ☐ Паспорт ☐ Другое _____ (указать вид документа)

Регистрационный номер документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Дата истечения срока действия документа, удостоверяющего личность	
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	◇ МЮ РК /ЭМ РК ◇ МВД РК/ ПМ РК ◇ иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	
ИИН	
Налогоплательщиком каких государств является бенефициарный собственник?	◇ Казахстан ◇ США ◇ Иное _____ (указать страну)
Раздел 4. Реквизиты для зачисления средств на покупку паев	
<i>Инвестор перечисляет денежные средства только после открытия счета в Едином Регистраторе Ценных Бумаг</i>	
Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «GoodWill KZT» Банк получателя _____ ИИК _____ БИК _____ БИН _____ Кбе _____ КНП _____	
Назначение платежа: «На покупку паев ИПИФ «GoodWill KZT» Ф.И.О. инвестора _____ согласно Заявке на приобретение паев»	
Раздел 5. Реквизиты и подпись инвестора	
Инвестор подтверждает принятие следующих Правил и условий: • принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паев Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паев, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа; • Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; • Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил (опубликованными на сайте www.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 паев. 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 сотрудником
АО Фридом Финанс»**

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

Дата принятия Заявки

Фамилия, имя, отчество поверенного или
сотрудника, принявшего Заявку

Подпись поверенного или сотрудника,
принявшего Заявку

Приложение №2
для юридических лиц

Заявка № на приобретение паев интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс» г.Алматы «__» _____ 20__ г			
Раздел 1. Общие сведения о Заявителе			
Организационно-правовая форма	☐ Акционерное общество ☐ Товарищество с ограниченной ответственностью ☐ Иная (указать)		
Полное наименование			
Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации			
Дата государственной регистрации			
Место государственной регистрации	Департамент юстиции г. _____ Министерства Юстиции РК (пожалуйста, укажите)		
Бизнес-идентификационный номер/ БИН			
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности/ ОКЭД			
Юридический адрес			
Раздел 2. Контактная информация			
Почтовый адрес (если не совпадает с юридическим адресом)			
Номера контактных телефонов	+ _____ код страны код города номер телефона + _____ код страны код города номер телефона Факс: + _____ код страны код города номер телефона		
Email			
Сведения о первом руководителе (Ф.И.О., должность)			
Сведения о главном бухгалтере (Ф.И.О.)			
Раздел 3. Сведения о параметрах заявки, покупки пая и дивидендов по паю			
Множественность	☐ Множественная ☐ Однократная		
НИН пая	KZPF00000090		
Сумма приобретения паев			

(заполняется при однократной покупке паяв)		
Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «GoodWill KZT», в случае реинвестирования	
Раздел 4. Информация для финансового мониторинга (непредоставление информации влечет отказ в установлении деловых отношений)		
Находится ли Ваша Организация в государственной собственности?	☐ Да; ☐ Нет	
Налогоплательщиком каких государств является Организация?	☐ Казахстан ☐ США ☐ Иное _____ (указать страну)	
Сведения о бенефициарных собственниках (конечных владельцах):		
Ф.И.О., ИИН	Данные документа, удостоверяющего личность	Страны, налогоплательщиком которых является лицо
Основные виды деятельности (в том числе о действующих лицензиях, при наличии лицензий, пожалуйста, приложите их копии)		
Источник поступления доходов	☐ от основной деятельности ☐ от случайных сделок и операций ☐ иное _____	
Осуществляет (планирует) ли Организация получение дохода от неосновной деятельности	☐ да ☐ нет Если ДА, пожалуйста, укажите источник дохода: _____	
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	☐ получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи	
Имеется ли в Вашей Организации письменная политика по борьбе с легализацией доходов, применимая ко всем структурным подразделениям и другим офисам?	☐ Да; ☐ Нет. Если НЕТ, когда планируется ее принятие: _____	
Готовы ли вы по предъявлении требования предоставить нам копии вашей политики по AML(ANTI-MONEY LAUNDERING - против отмывания денег)?	☐ Да; ☐ Нет.	
Имеются ли в Вашей Организации процедуры, которые требуют, чтобы вы получали общие сведения и документацию обо всех ваших клиентах перед началом деловых отношений?	☐ Да; ☐ Нет.	

Ведет/хранит ли Ваша Организация все записи, касающиеся идентификации клиента и их сделок?	☐ Да; ☐ Нет. Если ДА, то на протяжении какого срока _____
Имеет ли Ваша Организация дела с оффшорными компаниями, не имеющими фактического места нахождения ни в одной стране?	☐ Да; ☐ Нет.
Проводит ли Ваша Организация проверку личности клиента при осуществлении крупных сделок?	☐ Да; ☐ Нет.
Следит ли Ваша Организация за действиями по счетам клиентов и другими операциями для выявления крупных сделок и сомнительных операций?	☐ Да; ☐ Нет.
Сообщает ли Ваша Организация о сомнительных операциях в соответствующие правительственные органы?	☐ Да; ☐ Нет.
Является ли кто либо из руководителей или собственников Вашей Организации иностранным публичным должностное лицом (иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства)?	☐ Да; ☐ Нет.
Имеет ли Ваша Организация аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу?	☐ Да; ☐ Нет.
Раздел 5. Сведения об уполномоченном представителе	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) уполномоченного представителя	
Адрес прописки	
Контактные телефоны, e-mail	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)	
Уполномоченный представитель – юридическое лицо	
Наименование уполномоченного представителя	

Юридический адрес		
Свидетельство о государственной (пере)регистрации	Серия, номер	
	Когда, кем выдано	
	БИН	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Когда, кем выдано	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		

Раздел 6. Реквизиты и подпись заявителя

Заявитель подтверждает принятие следующих Правил и условий:

- принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паев Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паев, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа;
- Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними;
- Заявитель ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил (опубликованными на сайте www.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 сотрудником АО «Фридом Финанс»

Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паев приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или сотруднику)

Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	

Приложение № 3 для физических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паев интервального паевого
инвестиционного фонда «GoodWill KZT» АО «Фридом Финанс»

от « ____ » _____ года

Заявитель	Лицевой счет в реестре держателей паев	
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
	ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паев (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	НИН	

принадлежащие мне паи	количество (цифрами и прописью)	
С правилами Фонда ознакомлен (-а). Стоимость выкупа паев фонда определяется в соответствии с Правилами фонда. При полном выкупе паев 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 _____

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паев интервального паевого

инвестиционного фонда «GoodWill KZT» АО «Фридом Финанс»

от «____» _____ года

Полное наименование юридического лица		
Лицевой счет в реестре держателей паев		
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере -) регистрации	Серия, номер	
	БИН	
	Кем, когда выдано	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паев (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 лица		
Место нахождения, адрес		
БИН		
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	НИН	
	количество (цифрами и прописью)	
С правилами Фонда ознакомлены. Стоимость выкупа паев 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 _____

Приложение № 5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая
интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill KZT»
по состоянию на «__»_____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№	АКТИВЫ	Текущая стоимость	Процентное содержание активов портфеля
	Деньги на счетах в банках		
	Вклады в банках		
	Ценные бумаги, в том числе:		
	государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
	ценные бумаги международных финансовых организаций		
	негосударственные ценные бумаги иностраннх эмитентов		
	ценные бумаги иностранных государств		
	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
	прочие ценные бумаги		
	Депозитарные расписки		
	Паи паевых инвестиционных фондов		
	Требования по операциям "обратное РЕПО"		
	Дебиторская задолженность		
	Прочие финансовые инструменты		
	Итого активы		
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	Обязательства по выкупу паев		
	Кредиторская задолженность		
	Обязательства по операциям "РЕПО"		
	Прочие обязательства		
	Итого обязательства		

Итого чистые активы инвестиционного фонда		
Количество паев в обращении		
Расчетная стоимость пая		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета,

(Ф.И.О., подпись) _____

Директор Департамента Управления активами или лицо, его замещающее,

(Ф.И.О., подпись) _____

Исполнитель (должность, Ф.И.О., подпись) _____