

**«БЕКІТІЛДІ»**  
*Пай ұстаушылардың  
жалпы жиналысының шешімімен  
2017 жылғы «16» маусымдағы  
№04-17 хаттама*

**«КЕЛІСІЛДІ»**  
*Қазақстан Республикасының  
Ұлттық банкі  
2017 жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_*

**«ОРКЕН» ИНТЕРВАЛДЫ  
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫНЫҢ  
ЕРЕЖЕСІ**

Алматы қ-сы, 2017 жыл

Осы Ереже «ӨРКЕН» интервалды инвестициялық пай қорының (бұдан әрі – Қор) мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу тәртібін және оның қызметін тоқтатуды айқындайды.

**1. Қордың толық атауы:**

- ✓ қазақ тілінде: «ӨРКЕН» интервалды инвестициялық пай қоры;
- ✓ орыс тілінде: Интервальный паевой инвестиционный фонд «ӨРКЕН».

**Қордың қысқартылған атауы:**

- ✓ қазақ тілінде: «ӨРКЕН» ИПИҚ;
- ✓ орыс тілінде: ИПИФ «ӨРКЕН».

**2. Қорды Басқарушы компанияның толық атауы, лицензияларының деректемелері және орналасқан жері:**

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: 050013, Алматы қ-сы, Байтұрсынов к-сі, 132Б-үй, нақты мекенжайы: 050059, Алматы қ-сы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1, «Нұрлы-Тау» БО 5Б, 18-қабат;

- номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға № 0401201470 лицензияны 2007 жылғы 15 наурызда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің берген;

- ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысуға № 0403200645 лицензияны 2014 жылғы 1 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген.

**3. Қор кастодианының толық атауы, лицензияларының деректемелері және орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері:**

«Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008 Алматы қаласы, Абай к-сі, 109Б, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 40;

- банк операциялары мен бағалы қағаздар нарығындағы қызметке № 1.2.47/230/38/1 лицензияны 2016 жылғы 8 қарашада Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген.

Кастодианның құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен кастодиан арасында жасалған Кастодиандық қызмет көрсету шартымен реттеледі.

**4. Қорды Басқарушы компаниясына аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның толық атауы, лицензиялардың деректемелері және аудиторлық ұйымның орналасқан жері:**

«ТрастФинАудит» аудиторлық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 050008, Сәтпаев к-сі 29Д, Б блогы, 3-қабат, 307-310- кең.;

- аудиторлық қызметпен айналысуға Сериясы МФЮ № 0000085 мемлекеттік лицензияны 2000 жылғы 05 сәуірде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген.

**5. Қордың кастодианына аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның толық атауы:**

«Deloitte» жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

**6. Инвестициялық декларация:**

**6-1. Қордың мақсаттары:**

Қаржы нарығында қызметті жүзеге асыру, бағалы қағаздардың әртараптандырылған портфелін қалыптастыру және активтерді басқарудың ең жақсы әлемдік стандарттарын енгізу арқылы инвесторлар үшін пайданы барынша арттыру.

**6-2. Қордың міндеттері:**

- инвесторлардың кең ауқымын тарту арқылы Қор активтерінің құнын және пайдың есептік құнын арттыру;
- Қордың активтерін инвестициялық қорлардың активтерін инвестициялауға Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген барлық ықтимал тартымды инвестициялық құралдарға инвестициялау;
- сәйкес және қолайлы тәуекел деңгейімен ең үлкен табыс алу.

**6-3. Инвестициялау объектілерінің тізбесі, мәмілелер түрлері, Қор инвестициялауының шарттары мен лимиттері:**

Қордың активтері төменде көрсетілген қаржы құралдарына инвестициялануы мүмкін:

- 1) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі мөлшердегі қолма-қол ақша, оның ішінде қазақстандық теңге және Халықаралық валюта қоры жарғысының 8-бабына қосылған елдердің шетел валютасы;
- 2) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі мөлшердегі мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенттік облигациялар;
- 3) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі мөлшердегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары;
- 4) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі мөлшерде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар;
- 5) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар;
- 6) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар;
- 7) қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізімдеріндегі Қазақстан Республикасы эмитенттерінің бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
- 8) базалық активі Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
- 9) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі мөлшерде хеджирлеу мақсатында сатып алынған туынды қаржы құралдары;
- 10) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі сомада тікелей және кері «РЕПО» операциялары;
- 11) тазартылған бағалы металдар;
- 12) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі Қор активтерінің шаруашылық серіктестіктерге қатысуы;
- 13) Қор активтері сомасының 100 пайызына дейінгі мөлшерде Интервалды инвестициялық пай қорларының активтерін инвестициялау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген басқа да қаржы құралдары.

**6-4. Қордың активтерін инвестициялау шарттары:**

- 1) «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акцияларды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қордың активтері бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының тізбесі санаттарына енгізілген Қордың Басқарушы компаниясымен үлестес емес деңгейдегі банктерге қатысты тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы депозиттерге екінші рет орналастырылуы мүмкін;
- 2) бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына (ақшаны қоспағанда) инвестициялық қордың активтері есебінен инвестициялардың жалпы сомасы таза активтер құнының он бес пайызынан аспауға тиіс;
- 3) алдыңғы тармақта белгіленген шектеулер Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына қолданылмайды.

- 4) Қордың активтері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде айқындалған талаптарға сәйкес инвестицияланады.

**6-5. Қордың активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары.**

Қор уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Қор активтерін хеджирлеу мақсатында активтерінің бір бөлігін туынды қаржы құралдарына инвестициялауды көздейді.

Ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және Қордың тәуекелге теңестірілген инвестициялық портфелін қалыптастыру мақсатында тәуекелдерді басқарудың келесі негізгі әдістері пайдаланылады:

- әртараптандыру;
- лимиттерді белгілеу;
- дюрациясы мен құбылмалылығын пайдалана отырып, Қор портфеліндегі қаржы құралдарының бағалық өгергіштігін бақылау;
- осы жайғасымның нақты ашылуына дейін әрбір жайғасым үшін ең көп залалды анықтау.

Тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында Қордың қаражаты есебінен мынадай операциялар жасалуы мүмкін:

- опциондар, фьючерстік келісімшарттар, форвардтық шарттар;
- басқа туынды құралдармен мәмілелер;
- бағалы қағаздармен мерзімдік мәмілелер.

Қор активтерін әртараптандыру активтердің жалпы құнының өзгеруінің бір немесе бірнеше қаржы құралдарының құнының өзгеруіне тәуелділігін төмендетеді.

**6-6. Қор қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін операциялардың түрлері:**

- ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу/сату;
- бастапқы нарықта бағалы қағаздарды сатып алу;
- ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу/сату;
- кері/тікелей РЕПО операциялары;
- тазартылған бағалы металдарды сатып алу/сату;
- екінші деңгейдегі банктердегі салымдар;
- инвестициялау инвестициялық декларациямен шектелгендерді қоспағанда, қолданыстағы заңнамаға сәйкес қаржы құралдарына және өзге де мүлікке инвестициялық декларацияға сәйкес өзге де инвестициялар.

**6-7. Қордың активтерін инвестициялауға байланысты тәуекелдер.**

Қордың инвестициялық портфеліне енгізілген инвестициялық құралдардың құны ағымдағы нарықтық жағдайға байланысты уақыт өте келе өзгеруі мүмкін, сондықтан пайлардың есептік құнының артуы және төмендеуі мүмкін, бұрын кіріс алу болашақтағы табысқа кепілдік бермейді.

Қаржы құралдарына және басқа мүлікке инвестициялау тәуекелмен байланысты және инвестицияланған негізгі соманы қайтаруға және кез келген кіріс алуға кепілдік бермейді.

Қаржы құралдарына және басқа да мүлікке инвестициялау тәуекелдеріне келесі тәуекелдер жатады, бірақ олармен шектелмейді:

- 1) саяси жағдайды өзгерту, экспроприациялау, мемлекет меншігіне алу, экономиканың ерекше мемлекеттік мүдделер саласына жататын салаларына инвестицияларды шектеуге бағытталған саясатты жүргізу мүмкіндігіне, энергия ресурстарына бағаның төмендеуіне және басқа да жағдайларға байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер;
- 2) қаржылық институттардың үлкен санының өз міндеттемелерін орындай алмауымен байланысты жүйелі тәуекелдер;
- 3) валюта бағамының, пайыздық мөлшерлеменің, қаржы құралдарының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекелдер;

- 4) бағалы қағаздар эмитенттері мен мәмілелер бойынша контрагенттер тарапынан қабылданған міндеттемелерді орындау мүмкін еместігімен байланысты кредиттік тәуекелдер;
- 5) активтерді қолайлы бағамен сатудың ықтимал мүмкін еместігімен байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
- 6) операцияларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің дұрыс жұмыс істемеуі мүмкіндігіне, сондай-ақ Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету процесіне қатысатын ұйымдар персоналының дұрыс емес әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне байланысты операциялық тәуекелдер;
- 7) қолданыстағы заңнамадағы өзгерістерді болжау мүмкін еместігімен, сондай-ақ қор нарығындағы қатынастарды реттейтін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің жетілдірілмегендігімен байланысты реттеу тәуекелдері;
- 8) табиғи апаттар және әскери операциялар сияқты форс-мажорлық жағдайлардың туындау тәуекелдері.

Басқарушы компанияның өткен кезеңдегі қызметінің нәтижелері Қордың болашақтағы табысының кепілі болып табылмайды және Қордың пайларын сатып алу туралы шешімді инвесторлар Қордың Ережесімен танысқаннан кейін дербес қабылдайды.

#### **6-8. Қордың инвестициялық саясатына шектеулер.**

Қордың активтерін «Инвестициялық қорлар туралы» Заңда, инвестициялық декларацияда немесе Қор туралы ережеде белгіленген шарттар мен тәртіппен қаржы құралдары және өзге де мүлік құрай алады.

Қор активтерінің құрамында мыналар болмауы тиіс:

- акциялар немесе Басқарушы компания басқаратын қорлар шығарған пайлар;
- Басқарушы компания шығарған (ұсынған) активтер;
- коммерциялық емес ұйымдардың жарғылық капиталындағы акциялар мен қатысу үлесі;
- қайта ұйымдастыру немесе тарату процесіндегі эмитенттердің бағалы қағаздары.

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

#### **7. Қордың активтерін инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіру тәртібі мен мерзімі.**

Қордың активтері Қор пайларын бастапқы орналастыру аяқталған күнге дейін үш ай ішінде инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтірілуге тиіс.

#### **8. Қор жұмыс істейтін кезең.**

Интервалды инвестициялық пай қоры мерзімі шектеусіз жұмыс істейді.

#### **9. Қордың активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт.**

Активтерді сенімгерлікпен басқару шарты осы Ережеге № 1 қосымшада келтірілген.

#### **10. Қордың пайларына инвестициялау кезіндегі инвестициялық тәуекелдердің сипаттамасы.**

Пай ұстаушылар өздеріне тиесілі пайлар құнының шегінде қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

Қаржы құралдарына және басқа да мүлікке инвестициялау тәуекелдеріне келесі тәуекелдер жатады, бірақ олармен шектелмейді:

- 1) саяси жағдайды өзгерту мүмкіндігімен, экспроприациямен, мемлекет меншігінен алумен, экономиканың ерекше мемлекеттік мүдделер саласы болып табылатын секторларына инвестицияларды шектеуге бағытталған саясатты жүргізумен, энергия ресурстарына бағаның төмендеуімен және басқа да жағдайлармен байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер;
- 2) қаржылық институттардың үлкен санының өз міндеттемелерін орындай алмауымен байланысты жүйелі тәуекел, оның ішінде банк жүйесінің тәуекелі;

- 3) валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының және басқа да мүліктің (мүліктік құқықтардың) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел;
- 4) активтер құнының төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін мүлікке (мүліктік құқықтарға) бағаның өзгеруінен, кәсіпорындардың акциялары мен мемлекеттік бағалы қағаздарға бағалардың өзгеруінен көрінетін баға тәуекелі;
- 5) үшінші тұлғалардың мүлікке (мүліктік құқықтарға) қатысты құқықсыз әрекеттерінің тәуекелі;
- 6) несиелік тәуекел, атап айтқанда, бағалы қағаздар эмитенттері, қаржы құралдарын шығарған (ұсынған) тұлғалар және мәмілелер бойынша контрагенттер қабылдаған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты несиелік тәуекел;
- 7) активтерді қолайлы бағамен сатудың ықтимал қабілетсіздігімен байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
- 8) транзакцияларды өңдеу кезінде пайдаланылатын жабдықтың және бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеу мүмкіндігімен, сондай-ақ қордың, бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымы субъектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар (ұйымдар) персоналының дұрыс емес әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен және өзге де мән-жайлармен байланысты операциялық тәуекел;
- 9) кәсіпкердің нарықтағы міндеттемелерді орындау үшін қажетті тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің болмауымен (жеткісіздігімен) байланысты тәуекелі;
- 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын немесе халықаралық шарттарды өзгертуге байланысты тәуекел;
- 11) табиғи катаклизмдер, сұрапыл апаттар, өрттер, әскери қимылдар, блокадалар, экспортқа немесе импортқа тыйым салулар және т.б. сияқты төтенше немесе ырық бермейтін форс-мажорлық жағдайлардың (форс-мажорлық) туындау тәуекелі.

#### ***11. Қорды басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері.***

Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері осы Ереженің №1-қосымшасында келтірілген Активтерді сенімгерлік басқару шартымен реттеледі.

#### ***12. Қор пайының бастапқы орналастыру кезеңіндегі номиналды құны.***

Алғашқы орналастыру кезеңінде бір акцияның номиналды құны 1 000 000 (бір миллион) теңгені құрайды.

#### ***13. Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді беру және ресімдеу шарттары мен тәртібі.***

##### ***13-1.*** Инвесторлардың пайларды сатып алуы мынадай жүзеге асырылады:

- 1) нарық түрі бойынша: бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарығында;
- 2) пайлардың айналыс саласы бойынша: ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, ал акция «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген жағдайда, сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында.

***13-2.*** Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында инвесторлардың пайларды сатып алуы оның орналасқан жері бойынша Басқарушы компанияда жүзеге асырылады. Ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында инвесторлардың пайларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында анықталған шарттар мен тәртіппен жүзеге асырылады.

***13-3.*** Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында инвесторлардың пайларды сатып алуы осы бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасау арқылы жүзеге асырылады. Пайлармен аталған мәмілелерді жасау және оларды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде немесе бағалы қағаздарды атаулы ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

- 13-4.** Қордың пайлары қолма-қол ақшамен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленеді. Пайлар үшін төленетін ақша Қордың кастодиандағы шотына аударылады.
- 13-5.** Қордың пайларын сатып алуға өтінімді осы Ережені қабылдайтын және Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартына қосылатын кез келген жеке немесе заңды тұлға бере алады. Акцияларды сатып алуға өтінім еркін нысанда ресімделеді және мыналарды қамтуы тиіс:
- өтінім беруші заңды тұлғаның атауы/ жеке тұлғаның Т.А.Ә.;
  - инвестициялық пай қорының атауы;
  - Басқарушы компанияның атауы;
  - сатып алынған пайлардың саны;
  - сатып алынған пайлардың құны;
  - өтінім берушінің акцияларды есепке алу үшін жеке шотының деректемелері;
  - өтінім берушінің қолы (жеке тұлға үшін), уәкілетті тұлғаның қолы және мөрі (заңды тұлға үшін).
- 13-6.** Өтінім беруші пайларды төлегеннен кейін және тіркеушіде жеке шот ашқаннан кейін тіркеуші бір жұмыс күні ішінде төленген пайларды өтінім берушінің шотына аударды, ал Басқарушы компания бұйрықтың орындалуы туралы есеп береді.
- 13-7.** Тіркеу жүйесінде инвестор-жеке тұлғаға жеке шот ашуды тіркеуші мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 1) жеке шот ашу туралы бұйрық;
  - 2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі (құжаттарды пошта байланысы немесе курьер арқылы ұсынған жағдайда).
- 13-8.** Инвестор-заңды тұлғаға жеке шот ашуды тіркеуші мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырады:
- 1) жеке шот ашу туралы бұйрық;
  - 2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмелері;
  - 3) жеке шот бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің қолдарының нотариалды куәландырылған үлгілерін және заңды тұлға мөрінің таңба-баспасын, оның ішінде мынадай мәліметтерді қамтитын құжат:  
тіркеушінің аты-жөні;  
заңды тұлғаның атауы;  
заңды тұлға өкілінің лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;  
заңды тұлғаның жеке шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде осы құжатта қамтылған қол қою үлгілері міндетті болып саналатынына көрсету.
- 13-9.** Басқарушы компанияға акцияларды сатып алуға өтінім берген инвесторлар үшін тізілімдер жүйесінде жеке шоттарды ашуды тіркеуші пайларды сатып алуға өтінім берген инвесторлардың атынан Басқарушы компания тіркеушіге берген Қордың акцияларын сатып алу туралы өтінімдердің көшірмелерімен Ереженің 13-6 және 13-7-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелері негізінде жүзеге асыруы мүмкін.
- 13-10.** Акцияларды ұстаушы болып табылатын тіркелген тұлға туралы жеке кабинеттегі мәліметтерді өзгерту жөніндегі операция (жеке тұлғаның тегін, атын, бар болса - әкесінің атын және (немесе) заңды тұлғаның атын өзгерту туралы мәліметтерді қоспағанда) Басқарушы компанияның тіркеушісі тапсырған тіркелген тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
- 13-11.** Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдау бүкіл жұмыс уақыты ішінде әр жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады.
- 13-12.** Қордың пайларын бастапқы орналастыру үш айдан аспайды және Қордың басқарушы компаниясы белгілеген күннен басталады.

Қордың пайларын бастапқы орналастырудың нақты басталу күні Басқарушы компания көрсетілген күнді белгілеу туралы шешім қабылдағаннан кейін он күннен ерте емес болып белгіленуі мүмкін.

Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастырудың нақты басталу күні туралы шешім қабылданған күннен бастап үш күн ішінде Қордың кастодианына және тіркеушісіне, сондай-ақ уәкілетті органға тиісті хабарламаны жолдайды.

Қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімі Инвестициялық пай қоры активтерінің Заңменманықталған ең төменгі мөлшеріне жеткен кезде аяқталады.

**13-13.** Қор пайларын ұстаушылардың тізіліміндегі инвестордың жеке шотына акцияларды аударудың шарты өтінімнің болуы және оларды төлеуге ақшаның түсуі болып табылады. Пайларды есепке алу осы шарт орындалған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

**13-14.** Егер пайларды сатып алу туралы өтінімде көрсетілген мерзімде пай төлеу үшін ақша төленбесе, онда акциялар берілмейді, ал өтінім жойылады.

**13-15.** Бастапқы орналастыру кезеңінде Қордың пайлары номиналды құны бойынша орналастырылады.

**13-16.** Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін Қор қалыптастырылған болып есептеледі.

Қордың пайларын кейіннен орналастыру Қорды басқарушы компанияның шешімі бойынша Басқарушы компания айқындайтын шарттар мен тәртіппен басталуы, тоқтатыла тұруы және қайта жалғасуы мүмкін.

**13-17.** Кейіннен орналастыру кезінде, егер өтінім бар болса, пайды орналастыру бағасы ақша түскен жұмыс күнінің соңында қалыптасқан бағамен айқындалады. Ақшаны алғаннан кейін өтінім түскен кезде акцияны орналастыру бағасы өтінімді алған жұмыс күнінің соңында қалыптасқан бағамен айқындалады.

**13-18.** Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға мына жағдайларда ғана жол беріледі:

- 1) осы Ережеде анықталған өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарын сақтамау;
- 2) уәкілетті органның немесе Басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұру;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде анықталған өзге де жағдайларда.

**13-18.** Қордың акцияларын орналастыру кезінде акцияларды акционерлер тізіліміндегі сатып алушының жеке шотына аудару (тіркеу) Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде ғана жүзеге асырылады.

**13-19.** Қор акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінен үзінді көшірмені беру тізілімдер жүйесіне жазба енгізілген кезден бастап бір күн ішінде жүзеге асырылады және пай ұстаушыға немесе Басқарушы компанияға пай ұстаушы берген сенімхаттың негізінде беріледі.

#### **14. Қордың үлестерін өтеуге өтінімдерді беру және ресімдеу шарттары мен тәртібі**

**14-1.** Қордың пайларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған талаптарды ескере отырып, Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды сатудан түскен ақша, сондай-ақ қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Пайларды сатып алу тоқсанына бір рет – 15 қаңтарда, 15 сәуірде, 15 шілдеде, 15 қазанда жүзеге асырылады. Жоғарыда көрсетілген күндер Қазақстан Республикасындағы демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, сатып алу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Қор пайларын бастапқы орналастыру мерзімінің ішінде пайларды сатып алуға жол берілмейді.

**14-2.** Пайларды осы Ереженің 14-1-тармағында көрсетілгеннен басқа уақытта сатып алған кезде, Басқарушы компания басқару органының тиісті шешімінің негізінде өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімін көрсете отырып, пайларды ұстаушыларды шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде пайларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды.



- Пайларды сатып алуға өтінімдерді қабылдау мерзімі кемінде үш жұмыс күнін құрайды.
- 14-3.** Пайларды сатып алуды Басқарушы компания ұйымдастырылмаған нарықта, ал пайлар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген жағдайда, сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырады. Ұйымдастырылған нарықта пайларды сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да белгіленген шарттар мен тәртіппен жүзеге асырылады.
- 14-4.** Қордың пайларын сатып алу Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі бекіткен және Басқарушы компанияның Интернет желісіндегі <http://www.asyl.kz> веб-сайтында жарияланған үлгілік нысандардағы пайларды сатып алуға өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.
- 14-5.** Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді басқарушы компания немесе оның өкілдері акцияларды сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күні аяқталғанға дейін осы Ережеде белгіленген шарттарда қабылдайды. Өтінім берушіге ақша аудару (оның ішінде ол көрсеткен шотқа аудару) пайларды сатып алған күні жүзеге асырылады.
- 14-6.** Қордың пайларын сатып алуға өтінімдер пайларды өтеу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы пайдың бағалау құнын негізге ала отырып айқындалатын баға бойынша орындалады.
- 14-7.** Басқарушы компания Қордың пайларын сатып алуды ұстаушылардың өтінімі бойынша осы Ереженің «Қор активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және анықтау тәртібі» 16-бөлімге сәйкес айқындалған күн бойынша жүзеге асырады.
- 14-8.** Осы Ережеге сәйкес акцияларды сатып алу туралы өтінімдерінің негізінде ең аз сатып алу сомасы, егер Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгеше белгіленбесе, кем дегенде **5000** (бес мың) теңге болуы тиіс. Пайларды ішінара сатып алған жағдайда, егер Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгеше белгіленбесе, Қор пайларын ұстаушыда құны **5000** (бес мың) теңгеден кем емес пайлар қалуы тиіс.
- 14-9.** Осы Ережеге пайларды ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Қордың пайларын ұстаушылар аталған өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күнге дейін отыз күнтізбелік күн ішінде өз пайларын сатып алуды талап етуге құқылы.
- 14-10.** Қордың пайларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан мынадай жағдайларда бас тартылуы мүмкін:
- 1) Қордың ережесімен анықталған өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарын сақтамау;
  - 2) заңнамада және Қордың Ережесінде көзделген тәртіппен Қордың пайларын сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылдау.
- 14-11.** Қордың пайларын сатып алуға өтінімдер оларды қабылдаудың хронологиялық тәртібімен орындалады.

**15. Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері.**

Қордың пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері осы Ережеге № 1-қосымшада берілген Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартымен реттеледі.

**16. Қор активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және анықтау тәртібі.**

**16-1.** Басқарушы компания әрбір инвестициялық қор бойынша активтердің жеке есебін жүргізеді. Қор активтерін есепке алу инвестициялық қорлар және бухгалтерлік есеп туралы заңнаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

**16-2.** Қор активтерінің құны орналастыру және/немесе сатып алу күнінің алдындағы жұмыс күнінің соңында орналастырудың бүкіл кезеңі ішінде (бастапқы орналастыру кезеңін қоспағанда) айқындалады, сондай-ақ:

- әр айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша;
- Қор пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күніне;
- орналастыру тоқтатыла тұрған жағдайда - оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды қалпына келтіру туралы шешім қабылданған күні;
- Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда – оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздердің туындау күніне;
- өзге де жағдайларда Басқарушы компанияның шешімі бойынша.

- 16-3.** Қаржы құралдары мен өзге де мүлік уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бағаланады.
- 16-4.** Қордың таза активтерінің құны оның активтері мен Қор активтері есебінен орындалуға жататын міндеттемелердің құны арасындағы айырма ретінде анықталады.
- 16-5.** Қор пайының есептік құны Қордың таза активтерінің құнын анықтау күніне осы құнды пайларды ұстаушылардың тізімі жүйесінен алынған тіркеушінің деректеріне сәйкес сол күнге айналымда болған пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек сан, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен) бөлу арқылы анықталады.
- 17. *Пайларды орналастыру кезінде олардың есептік құнына үстеме қолдану шарттары және есептеу тәртібі.***
- 17-1.** Басқарушы компания пайларды бастапқы орналастыруды қоспағанда, пайлардың есептік құнына үстеме қолдану арқылы акцияларды орналастыру бағасын көтеруге құқылы. Акциялардың есептік құнына үстеме Басқарушы компанияның шешімімен анықталады және осы орналастырудың барлық пайлары үшін бірдей болуы тиіс.
- 17-2.** Үстеменің ең көп мөлшері пайлардың есептік құнының бес пайызын құрайды.
- 18. *Басқарушы компанияның және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа да тұлғалардың Қор активтері есебінен төленуге жататын шығыстары мен сыйақыларының түрлері, айқындау тәртібі және шекті мөлшері.***
- 18-1.** Қор активтерінің есебінен осы тармақта көрсетілген шығыстар ғана төленеді.
- 18-2.** Қор активтерінің есебінен төмендегілер төленеді:
- 1)** Басқарушы компанияға Қор активтерінің орташа айлық құнының 0,42 пайызы мөлшерінде ай сайынғы сыйақы;
  - 2)** Басқарушы компанияның сыйақысының мөлшері біржақты тәртіпте Басқарушы компанияның тиісті шешімімен өзгертілуі және анықталуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда Басқарушы компанияның ай сайынғы сыйақысының мөлшері Қор активтерінің орташа айлық құнының 0,45 (нөлден қырық бес) пайызынан аспауы тиіс.
- 18-3.** Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақы Қор активтерінің есебінен ай сайын есептеледі.  
Басқарушы компанияның сыйақысы Басқарушы компанияның шешімі бойынша ай сайын немесе одан азырақ төленеді.  
Кастодианның, тіркеушінің, қызмет көрсететін брокерлердің, аукционды ұйымдастырушының, аудитордың және бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу шот-фактуралардың қойылуы бойынша және олар мен басқарушы компания арасындағы шарттарда көзделген талаптар мен тәртіппен жүзеге асырылады.  
Егер күнтізбелік жылдың аяғында басқарушы компанияның алып қойған сыйақысының сомасы есептелген сомадан асып кетсе, басқарушы компания айырманы өз қаражаты есебінен Қордың инвестициялық шотына аударады.
- 18-4.** Басқарушы компанияның Қор активтерін басқаруға байланысты көтерген келесі шығыстары да Қор активтерінің есебінен өтеледі:
- 1)** бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мен сауда-саттықты ұйымдастырушылар алатын барлық комиссияларды, сыйақыларды және басқа да алымдарды қоса алғанда, Қор активтерімен мәмілелер мен өзге де операцияларды жасау;
  - 2)** Қордың активтеріне енгізілген мүлікті ұстау;
  - 3)** Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес төлеуге жататын салықтар және басқа да міндетті төлемдер;
  - 4)** егер бұл Қор туралы ережеде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе, Қордың активтеріне енгізілген мүлікті сақтандыру;
  - 5)** Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарына сәйкес жариялануға жататын құжаттарды басып шығаруға арналған шығындар;
  - 6)** Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығындар;

- 7) Қорды сенімгерлік басқаруға байланысты сот ісін жүргізуге байланысты сот шығыстары мен көрсетілетін заңгерлік қызметтердің құны;
  - 8) Қордың активтерінің есебінен жүзеге асырылатын инвестицияларға тікелей байланысты консультациялық және заңгерлік қызметтер;
  - 9) Қор активтерінің құрамына кіретін ақшамен операциялар бойынша банктік және есеп айырысу-кассалық қызметтерді жүзеге асыруға арналған шығындар;
  - 10) өтінімдерді қабылдау кезінде ақпаратты берудің электрондық жүйелерін пайдалануға және Қордың активтерін басқару процесінде электрондық жүйелерді пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты шығындар;
  - 11) Қор активтерінің құрамына кіретін дауыс беретін бағалы қағаздарға қатысты дауыс беретін бағалы қағаздарды ұстаушылардың (құрылтайшылардың) жалпы жиналыстарына қатысуға байланысты болған шығындар;
  - 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде анықталған жағдайларда, Қордың құжаттарын нотариалды куәландіру үшін төлем;
  - 13) Қордың кастодианын, бағалаушысын, брокерін және аудиторын ауыстыру рәсімін төлеу;
  - 14) пай ұстаушыға осы Ережеге сәйкес қажетті ақпаратты дайындау және жіберуге байланысты шығындар;
  - 15) маркетингтік және басқа да талдамалық зерттеулерге байланысты шығындар;
  - 16) бағалаушының, Қор аудиторының қызметтеріне ақы төлеу және Қордың активтерін басқаруға байланысты басқа да шығындар.
- 18-5.** Жоғарыда аталған шығындар кейіннен Қордың активтері есебінен өтеле отырып, Басқарушы компания активтерінің есебінен төленеді.
- 18-6.** Қор активтерінің есебінен өтелетін барлық шығыстардың ең жоғары мөлшері Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен айқындалатын Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының жылдық 3 %-ынан (үш пайызынан) аспайды.
- 18-7.** Басқарушы компания осы тармақта көрсетілмеген және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты барлық шығындарды өзінің сыйақысы есебінен өтейді. Егер сыйақы мөлшері шығындарды жабуға жеткіліксіз болса, Басқарушы компания шығындарды өз қаражаты есебінен өтейді.
- 18-8.** Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезінде Басқарушы компанияның сыйақысы есептеледі, бірақ төленбейді. Сыйақыларды төлеу және Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңнің шығындары, оның ішінде кастодиан мен тіркеушінің қызметтеріне ақы төлеу Басқарушы компанияның жеке қаражаты есебінен оның шығындарын кейіннен өтеу Қор активтерінің есебінен жүзеге асырылады. Қор өзінің пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе оның таза активтері құнының пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін ең төменгі мөлшерге сәйкес келмеуіне байланысты өз қызметін тоқтатқан жағдайда Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде келтірілген шығындарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне алады.
- 19. *Қордың болуын қамтамасыз ету бойынша одан әрі қызметті жүзеге асыру мүмкін болмаған немесе бас тарту жағдайында Басқарушы компанияны немесе кастодианды өзгерту шарттары мен тәртібі.***
- 19-1.** Басқарушы компанияны өзгерту Басқарушы компанияның бастамасы бойынша немесе оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда мүмкін болады.
- 19-2.** Кастодианның ауысуы, ол Қордың болуын қамтамасыз ету бойынша одан әрі қызметті жүзеге асырудан бас тартқан жағдайда, кастодианның осы Ереженің және онымен жасалған шарттардың талаптарын бұзуы негіздер бойынша (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей) Басқарушы компанияның бастамасы бойынша, сондай-ақ онымен жасалған шарттарда көзделген өзге де негіздер бойынша мүмкін болады.
- 19-3.** Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың болуын қамтамасыз ету бойынша одан әрі қызметті жүзеге асыру мүмкін болмаған немесе одан бас тартқан жағдайда және аталған тұлғалар осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде осы Ережеге жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианы тағайындау заңды күшіне енген

- жағдайда, Қордың жұмыс істеуі осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тоқтатылуы тиіс.
- 19-4.** Басқарушы компания немесе Қордың кастодианы ауысқан кезде осы Ережеге жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды (қай тұлғаның ауысуы орын алғанына байланысты) тағайындауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.
- 19-5.** Осы Ережеге жаңа кастодианның жаңа басқарушы компаниясын тағайындауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу (қай тұлғаның ауысуы орын алғанына байланысты), егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісімге келтіруге жатады.
- 19-6.** Басқарушы компания немесе кастодиан (қай тұлғаның ауысуы орын алғанына байланысты), егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше мерзім белгіленбесе, Қордың активтерін, құжаттарын және Қор активтерінің құрамы туралы электрондық деректер жиынтығын және Қордың басқа құжаттамаларын (қай тұлғаның өзгергеніне байланысты) тек тапсырушы тараптардың тиісті уәкілеттік берілген адамдары қол қойған қабылдау-тапсыру актісі бойынша және тек басқа басқарушы компанияға немесе кастодианға - осы Ережелерге жаңа басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды (қай тұлғаның ауысуы орын алғанына байланысты) тағайындауға қатысты күшіне енген өзгерістер мен толықтырулардың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынған кездежаңадан таңдалған басқарушы компаниямен немесе кастодианмен (тиісінше) келісілген мерзімде беруге міндетті.
- 20. *Қордың пайларын орналастыруды/ сатып алуды тоқтата тұрудың шарттары мен тәртібі.***  
Пайларды орналастыру/сатып алу мынадай тоқтатылады:
- 1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бұйрығымен инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалардың не Қор активтеріне енгізілген (ұсынатын) қаржы құралдарының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзуы немесе орындау мүмкін еместігі жағдайлары бойынша. Басқарушы компания уәкілетті органнан хабарлама алған кезде пайларды орналастыруды тоқтата тұруға міндетті;
  - 2) Басқарушы компанияның <http://www.asyl.kz> интернет-ресурсында Басқарушы компанияның веб-сайтында белгілі бір мерзімге тоқтата тұру күніне дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей орналастыруды тоқтата тұру туралы міндетті түрде хабардар ету шартымен тиісті шешім қабылдауы арқылы.
- 21. *Қордың қызмет етуінің тоқтатылуы туралы ақпарат жариялануға тиіс баспа басылымының атауын көрсете отырып, Қордың қызмет етуін тоқтатудың, оның ішінде Қордың қызметі тоқтатылған кезде пайларды сатып алудың шарттары мен тәртібі.***
- 21-1.** Қор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда өз қызметін тоқтатуға тиіс.
- 21-2.** Қордың қызметін тоқтатуды жүзеге асыратын тұлғалар:
- 1) Қордың қызметін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады;
  - 2) Қорды басқарушы компанияның лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда Қордың кастодианы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен Қордың қызметін тоқтатады;
  - 3) кастодиан лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуды оның лицензиясының қолданылу мерзіміне карамастан Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.
- 21-3.** Кредиторлармен есеп айырысу үшін іске асыруды, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарына сәйкес қорды құру және қалған активтерді акцияларды ұстаушылар арасында бөлуді қоспағанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған кезден бастап қордың мүлкіне билік етуге жол берілмейді.
- 21-4.** Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы Қордың жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай әрекеттерді жүзеге асырады:

- 1) пайларды ұстаушылардың, уәкілетті органның, Қордың қызметін қамтамасыз ететін ұйымдардың, Қор кредиторларының және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелер жасаушы тараптардың назарына қордың болуын тоқтату туралы осы Ереженің 20-тармағының 2)-тармақшасында көзделген осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы осы рәсімді жүргізудің шарттары мен тәртібі туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткізу;
  - 2) тіркеушіге пайларды ұстаушылардың тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату туралы талапты жолдау.
- 21-5.** Қор пайларын бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құнының Қор активтерінің ең төменгі мөлшеріне сәйкес келмеуіне байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайларда пайларды бастапқы орналастыру және/немесе Қор пайларын ұстаушылардың санының ең аз санға сәйкес келмеуі анықталған жағдайда Басқарушы компания немесе кастодиан пайларды ұстаушыларға ақшаны пайларды алу туралы өтінімде көрсетілген пай ұстаушылардың банктік деректемелеріне Қордың қызметін тоқтату үшін негіздер туындаған сәттен бастап бастапқы орналастыру күнінен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруға міндетті.
- 21-6.** Қордың пайларын ұстаушылар келіскен жағдайда Басқарушы компания және (немесе) кастодиан осы Ереженің 21-9-тармағында көрсетілген шығындарды төлегеннен кейін қалған ақшаны бөледі және іске асырылмаған активтерді уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен пай ұстаушылардың меншігіне береді.
- 21-7.** Басқарушы компания немесе кастодиан талаптары Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторларды анықтау және осы мерзім ішінде төленген, бірақ ол қызмететкен кезеңде жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) Қордың сол активтерін алу бойынша шаралар қабылдайды.
- 21-8.** Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін және осы кредиторлармен есеп айырысуды бастағанға дейін Басқарушы компания және (немесе) Қордың кастодианы Қор активтерінің құрамы мен құны туралы, кредиторлар қойған талаптар туралы, Қордың төленген, бірақ жеткізілмеген активтері туралы мәліметтерді, сондай-ақ көрсетілген ақпаратты қарау нәтижелері және одан әрі іс-әрекеттер туралы есепті құрастырады және уәкілетті органға жолдайды.
- 21-9.** Қордың активтерін іске асырудан түскен ақша осы Ереженің 21-6 және 21-7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мынадай тәртіппен бөлінеді:
- 1) бірінші кезекте Қордың болуын қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың және Қордың қызметін тоқтату негіздеріне дейін міндеттемелері қалыптасқан өзге де кредиторлардың, сондай-ақ пайларды иеленуге немесе сатып алуға өтінімдері ішінара орындалған (пайларды төлеген, бірақ Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміне енгізілмеген тұлғалар және акцияларды сатып алу туралы өтінімдері Қордың қызметін тоқтату негіздері басталған сәтке дейін қабылданған пайды ұстаушылар) тұлғалардың шығындарын төлеу жүзеге асырылады;
  - 2) екінші кезекте, басқарушы компания мен Қордың кастодианын қоспағанда, оның жұмыс істеуі тоқтатылған кезеңде оның активтерін сатуды және оның пайларын сатып алуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығындарын төлеу жүзеге асырылады;
  - 3) үшінші кезекте, Қордың қызметін тоқтату кастодианның қызметіне, оның лицензиясының әрекеті кастадиондық қызметке байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда, Қор кастодианының Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығындарын төлеу жүзеге асырылады;
  - 4) төртінші кезекте, Қордың қызметін тоқтату Қорды басқарушы компанияның қызметіне, оның лицензиясының әрекеті инвестициялық портфельді басқаруға байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда, Басқарушы компанияның тоқтатуға байланысты шығындарын төлеу жүзеге асырылады;
  - 5) бесінші кезекте Қор тіркеушісінің Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығындарын төлеу тіркеушісінің қызметіне байланысты емес негіздер бойынша Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайларда жүзеге асырылады;
  - 6) алтыншы кезекте пайларды ұстаушылар арасында ақшаны және/немесе активтерді бөлу жүзеге асырылады.

- 21-10.** Басқарушы компанияға және кастодианға сыйақыны қоса алғанда, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығындар Қордың барлық активтерін сатудан нәтижесінде алынған ақша сомасының 5 %-нан (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде Қор активтерінің есебінен өтеледі.
- 21-11.** Акцияларды бастапқы орналастырудың соңында Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ең төменгі сомадан аз болуына байланысты Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде және/ немесе Қор пайларын ұстаушылардың саны ең аз саннан аз болса, Басқарушы компанияның Қордың қызметін тоқтату тәртібіне байланысты шығындары Қор активтерінің есебінен өтелмейді.
- 21-12.** Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясын тоқтата тұрған (қайтарып алған) кезде немесе оның Қорды одан әрі басқарудан бас тартқан кезде, сондай-ақ Қор кастодианының кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясын тоқтата тұрумен (қайтарып алумен) не оның Қор активтерін одан әрі есепке алудан және сақтаудан бас тартуымен Басқарушы компанияның немесе Кастодианның Қордың қызметін тоқтату рәсіміне байланысты шығындары Қор активтерінің есебінен өтелмейді.
- 21-13.** Басқарушы компания немесе Қордың кастодианы есеп айырысулар аяқталғаннан кейін 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Уәкілетті органға Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпаратты мынадай қосымшамен ұсынады:
- 1) Қордың кастодианына барлық активтерді бөлу туралы хабарламалар;
  - 2) тіркеушінің Қор пайларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің жабылғаны туралы хабарламасы.
- 21-14.** Қордың қызметін тоқтату туралы құжаттарды алғаннан кейін уәкілетті орган пайларды өтеу туралы мәліметтерді Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізеді.
- 21-15.** Басқарушы компания Қордың қызмет етуінің тоқтатылуы туралы ақпаратты осы ереженің 23-тармағының 23-4-тармақшасында көрсетілген баспа басылымында жариялайды.
- 22. *Пайлар ұстаушылардың сұратуы бойынша есептерді ұсынудың шарттары мен тәртібі.***
- 22-1.** Қордың пайларын ұстаушы Басқарушы компанияға Қор қызметінің кез келген мәселелері бойынша есеп беру туралы жазбаша сұратумен жүгінуге құқылы. Басқарушы компания акционерге есепті он жұмыс күні ішінде ұсынады.
- 23. *Инвестициялық пай қоры туралы, оның ережелері мен оған өзгерістер, Қордың таза активтерінің құнының және пайлардың есептік құнының өзгеруі, пайды орналастыру және сатып алу бағалары туралы ақпаратты пайларды ұстаушыларға ашудың шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Қордың болуын қамтамасыз ететін тұлғалар, олардың қызметінің нәтижелері туралы.***
- 23-1.** Пайларды сатып алуға және сатып алуға өтінімдерді қабылдау орындарында Басқарушы компания немесе оның өкілі әлеуетті инвесторларға немесе пайларды ұстаушыларға мынадай құжаттар мен мәліметтерді беруге міндетті:
- 1) инвестициялық декларацияны қоса алғанда, оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қор туралы ережені және Қор Ережесіне қосымша болып табылатын басқа да құжаттарды;
  - 2) кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шарттың көшірмесі (кастодианның келісімі болған жағдайда);
  - 3) Қордың таза активтерінің құны және осы ақпарат анықталған соңғы күнгі бір пайдың болжалды құны туралы анықтама;
  - 4) өткен қаржы жылындағы Қордың, Басқарушы компанияның Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметіне жүргізілген аудит нәтижелерімен аудиторлық есептерінен үзінді көшірме (аудиторлық компанияның келісімі болған жағдайда);
  - 5) соңғы есепті күнге жасалған бухгалтерлік баланс және Басқарушы компанияның пайдасы мен залалы туралы есеп;

- 6) Басқарушы компанияның, кастодианның және Қордың активтері есебінен өтелуге жататын Қордың болуын қамтамасыз ететін басқа да субъектілердің кез келген өткен кезеңдегі сыйақыларының және шығындарының ықтимал және нақты мөлшерлері туралы мәліметтер;
  - 7) Басқарушы компанияға және Қордың кастодианына олардың Қор активтерін басқару, есепке алу және сақтау жөніндегі қызметіне байланысты қолданылған санкциялар туралы мәліметтер;
  - 8) өтінімдерді қабылдау, акцияларды шығаруды тоқтата тұру және қайта бастау уақыты туралы, Қордың таза активтерінің құны туралы, Қорға енгізілген ақшаның ең аз мөлшері туралы мәліметтер.
- 23-2.** Осы ереженің 23-1-тармағымен көзделген мәліметтер мен құжаттарды ұсыну әлеуетті инвестордың немесе пайлар ұстаушылардың жазбаша сұратуының негізінде жүзеге асырылады. Сұратуда сұратуды жолдаған тұлғаның деректемелері, сондай-ақ ол талап ететін мәліметтер тізбесі көрсетіледі.
- 23-3.** Басқарушы компания сұратуды алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде өтінім берушіге Басқарушы компанияның үй-жайында сұратылған құжаттармен танысу мүмкіндігін беруге немесе оларды электрондық нысанда сұратуда көрсетілген электрондық поштаға ұсынуға, сондай-ақ сұратуды алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған сұратылған құжаттардың көшірмелерін қағаз жеткізгіште Басқарушы компанияның үй-жайында беруге міндетті. Құжаттардың қағаз көшірмелерін пошта арқылы жіберу жүзеге асырылмайды. Басқарушы компания немесе оның өкілі құжаттарды қабылдаған адамнан оларды алғаны туралы қолхат талап етуге құқылы.
- 23-4.** Қор туралы ақпарат <http://www.asyl.kz> Интернет желісіндегі Басқарушы компанияның веб-сайтында жарияланады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты баспа басылымында жариялаудың міндетті талабы анықталмаған болса, онда мұндай ақпарат «Казахстанская правда» және/немесе «Юридическая газета» газеттерінде жарияланады.
- 24.** *Байланыс телефондарын, орналасқан жерін көрсете отырып, Қордың пайларын орналастыру және сатып алу бойынша Басқарушы компания өкілдерінің тізімі (бар болса).*
- 24-1.** Басқарушы компанияның өкілдері болған жағдайда, олардың тізімі байланыс телефондары мен орналасқан жерін көрсетумен Басқарушы компанияның веб-сайтында орналастырылады. Қордың пайларын орналастыру үшін Басқарушы компания өкілдерінің тізімін анықтауды, сондай-ақ оны өзгертуді Басқарушы компания дербес жүзеге асырады және Қор туралы ережені өзгертуге әкеп соқпайды.
- 25.** *Қолдану шарттары және пайды басқарушы компания сатып алған кездегі есептік құнынан жеңілдікті есептеу тәртібі.*
- 25-1.** Жеңілдік мөлшері Басқарушы компанияның шешімімен анықталады, бірақ акцияның есептік құнының 2%-нан артық бола алмайды.
- 26.** *Басқарушы компанияның Қордың ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу шарттары мен тәртібі.*
- 26-1.** Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Басқарушы компанияның шешімімен енгізіледі.
- 26-2.** Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісуге жатады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезінде Ережеге тек Басқарушы компанияның, кастодианның атауын немесе орналасқан жерін өзгертуге, басқа кастодиандармен немесе аудиторлық ұйыммен шарттар жасасуға қатысты өзгерістер енгізілуі мүмкін.
- 26-3.** Ережеге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар оларды баспа басылымында жарияланғаннан кейін немесе осы Ереженің 23-тармағының 23-4-тармақшасында

анықталған тәртіппен барлық пайларды ұстаушылар алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң күшіне енеді.

- 26-4.** Басқарушы компанияның, кастодианның атауының, орналасқан жерінің өзгеруіне, кастодианның немесе аудиторлық ұйымдардың ауысуына байланысты Қор ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар осындай өзгерістер мен толықтырулар Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап келесі жұмыс күні күшіне енеді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісуге жатпайды.
- 27.** *Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа ашық немесе аралық инвестициялық пай қорының пайларына оларды ұстаушылардың тапсырысы бойынша пайларды айырбастау шарттары, Басқарушы компания мен Қор кастодианының, сондай-ақ тіркеушінің пайларды айырбастау шарттары мен тәртібі.*
- 27-1.** Қордың пайларын Басқарушы компания басқаратын басқа ашық немесе аралық қордың активтеріне айырбастау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және осы Ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін пайлары айырбастауға жауы мүмкін тиісті қордың жұмысы басталғанға дейін жүзеге асырылмайды.
- 28.** *Қор туралы ақпарат жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы ақпарат.*
- 28-1.** Қор бойынша ақпарат Ереженің 28-тармағының 28-2-тармақшасында көзделген бұқаралық ақпарат құралдарында осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және мерзімде жарияланады.

**«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ**  
**Басқарма төрағасы**

*«ӨРКЕН» интервалды инвестициялық  
пай қорының ережесіне  
№1-қосымша*

**Инвестициялық пай қорының**



## **активтерін сенімгерлікпен басқару шарты**

Алматы қ-сы

200\_\_ ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Осы шарт Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014 жылғы 1 шілдедегі № 0403200645 ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға берген лицензиясына сәйкес әрекет ететін, бұдан әрі «Басқарушы компания» деп аталатын, «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Акционерлік қоғамының (занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы 18.07.2006 жылғы № 79191-1910-АО куәлігі) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы тұлғасында \_\_\_\_\_ және бұдан әрі «Пай ұстаушы» деп аталатын «ӨРКЕН» инвестициялық пай қорының пайын сатып алушының арасында, бірлескен түрде «Тараптар» деп және жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатын, Инвестициялық пай қорының активтерін сенімгерлікпен басқарудың осы шарттын (бұдан әрі – Шарт) төмендегілер туралы жасасты:

### **1. Негізгі ережелер**

- 1.1 Осы Шарт қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын Қордың ережесінде Басқарушы компания анықтайды.
- 1.2 Шарттың талаптарын пай ұстаушылар аталған Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады.
- 1.3 Шартқа қосылу Қордың пайларын сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Инвестордың Қордың пайларын сатып алуға берген өтінімі инвестордың Шартқа қосылуға еркін білдіретін құжат болып табылады.

### **2. Терминдер мен анықтамалар**

- Қордың активтері – әр түрлі қаржы құралдарының жиынтығы, сондай-ақ инвестициялық пай қорын құрайтын мүлік;
- пай - оның иесінің Қордағы үлесін растайтын шығарудың құжаттамалық нысаны жоқ атаулы эмиссиялық бағалы қағаз;
- пай ұстаушы – Қордың пай ұстаушыларының тізілімі жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоты бар және Қордың пайлары бойынша құқығы бар тұлға;
- қордың ережесі – Қордың мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу тәртібін және оның қызметін және қызметін тоқтатуды айқындайтын құжат.

### **3. Шарттың пәні**

- 3.1. Шартқа сәйкес Пай ұстаушының сатып алынған пайлары үшін төлем ретінде енгізілген ақшасын Пай ұстаушының басқа акционерлердің «ӨРКЕН» интервалды инвестициялық пай қорындағы ақшасымен біріктіру және оларды Қордың ережесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кейіннен инвестициялау мақсатында береді, ал Басқарушы компания сенімгерлікпен басқаруға қабылдайды.
- 3.2. Қордың активтері акционерге ортақ үлестік меншік құқығы негізінде тиесілі.
- 3.3. Қор активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы Пай ұстаушының үлесі Басқарушы компания шығарған пайлармен куәландырылады. Пайларды ұстаушылардың арасында активтерді бөлуге және олардан үлесті заттай бөлуге жол берілмейді.
- 3.4. Пайларды ұстаушылардың активтерін Басқарушы компания оларды Қорға біріктіру және тұтастай алғанда Қордың активтерін басқару арқылы басқарады. Қордың активтерін басқару әрбір жеке пай ұстаушының активтерін басқаруды білдіреді.
- 3.5 Осы Шарт бойынша пайда алушылар пайларды ұстаушылар болып табылады.
- 3.6. Басқарушы компания Қордың активтерін өз атынан, бірақ акцияларды ұстаушылардың мүдделері үшін және Қордың Ережесімен және Қазақстан Республикасының

қолданыстағы заңнамасымен анықталған тәртіппен Қор активтерінің есебінен басқаруды жүзеге асырады.

- 3.7. Қордың активтерін Басқарушы компанияның қарыздары бойынша өндіріп алуға жол берілмейді, ал егер Басқарушы компания дәрменсіз (банкрот) деп танылса, Пай ұстаушылардың активтері конкурстық массаға енгізілмейді.
- 3.8. Қордың активтері бойынша пай ұстаушылардың қарыздарын өндіріп алу бойынша жүгінуге жол берілмейді. Заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын Пай ұстаушы таратылған немесе банкрот болған жағдайда Акционерге тиесілі Қордың акциялары банкроттық массасына қосылады.
- 3.9. Жеке тұлға болып табылатын Пай ұстаушы қайтыс болған жағдайда, Пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары мұрагерлік массаға қосылады.

#### **4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері**

##### **4.1 Басқарушы компания мыналарға құқылы:**

- 4.1.1. Қордың активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметіне байланысты Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде әрекет етуге;
- 4.1.2. дауыс беретін акциялары Қор активтерінің құрамына кіретін акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қордың пайларын ұстаушылардың өкілі ретінде қатысуға;
- 4.1.3. Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару бойынша қызметті жүзеге асыруға байланысты сотта талап қоюға және талап қоюда жауапкер ретінде қатысуға;
- 4.1.4. Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен өзге де әрекеттерді жасауға;
- 4.1.5. осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін осы Шартта, Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен басқа басқарушы компанияға беруге;
- 4.1.6. қолданыстағы заңнамаға және Қордың ережесіне сәйкес Қордың Ережесіне, оның ішінде Инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
- 4.1.7. осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін комиссиялық сыйақы алуға;
- 4.1.8. Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарға.

##### **4.2. Басқарушы компания мыналарға міндетті:**

- 4.2.1. Пай ұстаушылардың мүддесінде осы Шартқа, Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;
- 4.2.2. Қор активтерін басқаруда ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін саналы және адал әрекет етуге;
- 4.2.3. Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қордың активтерін есепке алуды қамтамасыз етуге;
- 4.2.4. Қор активтерінің қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыруға, сондай-ақ Қордың пайларын кейіннен орналастыру немесе Қор қызметінің тоқтатылуына байланысты сатып алу жағдайында олардың болжалды құнын анықтауға;
- 4.2.5. өз активтерінен және Басқарушы компания басқаратын басқа да инвестициялық қорлардың активтерінен бөлек, Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған талаптарға сәйкес Қор активтерінің бухгалтерлік есебін және олар бойынша есептілікті ұсынуды жүзеге асыруға;
- 4.2.6. кастодианмен Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын мерзімдік (айына кемінде бір рет) салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;
- 4.2.7. Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен пайларды ұстаушыларды Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор үлесінің болжамды құны туралы хабардар етуге;
- 4.2.8. Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға;
- 4.2.9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Ережесінде тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға.

#### **4.3 Басқарушы компанияға тыйым салынады:**

- 4.3.1. нәтижесінде Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелерді жасауға;
- 4.3.2. Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару туралы инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 4.3.3. Қордың активтерін өз міндеттемелерін немесе Қор активтерін басқару қызметіне қатысы жоқ үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін пайдалануға;
- 4.3.4. өз активтерін Қор активтерінің құрамына сатуға (беруге);
- 4.3.5. Қордың активтерін несиеге сатуға;
- 4.3.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, несие шарттарының талаптары бойынша Қор активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға;
- 4.3.7. сенімгерлік басқару шартына, инвестициялық декларацияға немесе инвестициялық қор ережесіне сәйкес шығындарды өтеу және сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын инвестициялық қордың активтерін сатып алуға;
- 4.3.8. ашық сауда әдістерін пайдалана отырып, сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерінде жасалған мәмілелерді қоспағанда, Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан Қор активтерінің есебінен инвестициялық объектілерді сатып алуға немесе оларға басқаруындағы Қордың активтерін сатуға;
- 4.3.9. ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қор активтерінің құрамында кастодиан, Қордың пайларын акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізетін тіркеуші, сондай-ақ олардың үлестес тұлғалары шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға;
- 4.3.10. қамтамасыз етусіз мәмілелерді («қысқа мерзімді сату») жасауға немесе мұндай міндеттемелерді қабылдау кезінде Қор активтерінің құрамына кірмейтін немесе, егер актив бағалы қағаздар болса, қордың кастодиандағы шотына есепке алынбаған активтерді беру бойынша міндеттемелерді қабылдауға;
- 4.3.11. уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында жасалған мәмілелерді, сондай-ақ депозитарлық қолхаттарымен және базалық актив эмитентінің опциондарымен операцияларды қоспағанда, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға;
- 4.3.12. жарнамада және бұқаралық ақпарат құралдарында бір жылдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің табыстылығы туралы ақпаратты көрсетуге.
- 4.3.13. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қордың Ережесімен тікелей тыйым салынған өзге де әрекеттерді жасауға.

#### **4.4. Пай ұстаушылардың мыналарға құқығы бар:**

- 4.4.1. Қордың басқарушы компаниясынан Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Ережесінде анықталған шарттарда мен тәртіппен өзіне тиесілі пайды сатып алуды талап етуге;
- 4.4.2. Қордың қызметін тоқтатқан кезде, Қордың активтерін сатудан түскен ақшаны алуға;
- 4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Ережесінде анықталған тәртіппен және шарттарда Басқарушы компанияның қызметіне бақылауды жүзеге асыруға;
- 4.4.4. Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген шарттарда және тәртіппен Қордың акцияларын сатып алуға, шеттетуге;
- 4.4.5. Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға;
- 4.4.6. Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарға.

#### **4.5 Пай ұстаушылар мыналарға міндетті:**

- 4.5.1. Қордың Ережесінде анықталған тәртіппен және мерзімде кастодиандық шотқа Қордың пайларын төлеу үшін ақша аударуға;

- 4.5.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Ережесіне сәйкес пайларды есепке алу үшін тіркеушіден шот ашуға;
- 4.5.3. Басқарушы компания мен тіркеушіге олар сұраған барлық ақпаратты беруге, бұл ретте Пайларды ұстаушы ұсынылған ақпараттың дұрыстығына жауап береді;
- 4.5.4. деректемелердегі барлық өзгерістер (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі және берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтайшылық және басқа да бұрын ұсынылған құжаттардағы өзгерістер, сондай-ақ Пай ұстаушының төлем деректемелеріндегі өзгерістер туралы Қордың тіркеушісін осындай өзгерістер орын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабардар етуге;
- 4.5.5. уәкілетті тұлғалардың құрамы өзгерген жағдайда сол жұмыс күні тіркеушіге уәкілетті тұлғалардың тізімінен шыққан тұлғалардың сенімхатының кері қайтарылғаны туралы хабарлауға және тіркеушіге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттарды ұсынуға;

## **5. Басқарушы компанияның сыйақысы:**

- 5.1. Қордың активтері есебінен Басқарушы компанияға Қордың Ережесінде белгіленген мөлшерде және тәртіпте комиссиялық сыйақы төленеді.

## **6. Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқа компанияның басқаруына беруі.**

- 6.1. Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру Басқарушы компания сенімгерлікпен басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайларда, оның ішінде өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін еместігіне байланысты, сондай-ақ лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру негіздері бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
- 6.2. Басқарушы компания Шарт бұзылған және Қордың активтері басқа басқарушы компанияның басқаруына берілген күнге дейін бір айдан кешіктірмей Қордың активтерін басқарудан бас тарту туралы шешім туралы Қордың пайларын ұстаушыларды хабардар етуге міндетті.
- 6.3. Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудан бас тарту немесе лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе қайтарып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қордың Пай ұстаушылары өз акцияларын сатып алу үшін ұсынуға құқылы.
- 6.4. Қордың пайларын сатып алу нәтижесінде оның активтері Қордың басқа басқарушы компанияның иелігіне өтуі үшін жеткіліксіз болып шықса немесе Қор активтерінің мөлшері қолданыстағы Заңмен анықталған төменгі мөлшерден төмен болып шықса, қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қор өз қызметін тоқтатады.

## **7. Тараптардың жауапкершілігі.**

- 7.1. Басқарушы компания Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты залалдар үшін жауап бермейді.
- 7.2. Қордың пайларын ұстаушылар Қор активтерін сенімгерлікпен басқаруға байланысты туындайтын міндеттемелер бойынша жауап бермейді және залалдар тәуекелін, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты тәуекелді тек өздеріне тиесілі пайлар құнының шегінде көтереді.

## **8. Шартты бұзу**

- 8.1. Пайларды ұстаушылар Қордың өзіне тиесілі пайларын шеттету арқылы немесе пай ұстаушылардың жалпы жиналысында Басқарушы компанияны алмастыру және осы Шартты бұзу туралы шешім қабылдау арқылы осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқылы.
- 8.2. Басқарушы компания Қордың Ережесінде анықталған тәртіппен осы Шартты бұзуға құқылы.
- 8.3. Басқарушы компания Қордың Ережелеріне жаңа басқарушы компанияны тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін Қор активтерін басқаруды жалғастырады. Қордың Ережесіне жаңа басқарушы компанияны тағайындау туралы өзгерістердің күшіне ену мерзімі көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 3 айдан аспауға тиіс.

- 8.4. Осы Шарт бұзылған кезде Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудың нақты күндерінің саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты көтерген барлық шығындарды Қор активтерінің есебінен өтеуге құқылы.

#### **9. Дауларды шешу**

- 9.1. Қор Ережелерінің ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шарт қосылу туралы шарт болып табылады, оның талаптарын Пайларды ұстаушы аталған Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады. Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартына қосылу Қордың пайларын сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Пай ұстаушының Қордың пайларын сатып алуға берген өтінімі Пай ұстаушының сенімгерлікпен басқару шартына қосылу және Қордың пайларын сатып алу ниеті туралы еркін білдіретін құжат болып табылады.
- 9.2. Осы Шарт Пай ұстаушы Қордың пайларын сатып алуға өтінім берген және сатып алынған Қордың акцияларын төлеуге ақша салған кезден бастап күшіне енеді және Қордың қызмет ету мерзімінде немесе осы шартпен анықталған тәртіппен тоқтатылғанға дейін әрекет етеді.
- 9.3. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қордың Ережесін және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
- 9.4. Осы Шарт бойынша және/немесе соған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.
- 9.5. Егер Тараптар өзара келісімге келмесе, осы Шарт бойынша және соған байланысты туындаған даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен шешілуге жатады

**«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ**  
**Басқарма төрағасы**