

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

13.09.19 № 40-9-10/847

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Фридом Финанс»

**050040, город Алматы,
проспект Аль-Фараби,
дом 77/7, н.п. 3 «а»,
тел 311 10 64 (вн.674)**

О согласовании изменений и дополнений в Правила

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 6 статьи 28 Закона¹, согласовал изменения и дополнения в Правила интервальных паевых инвестиционных фондов «ОРКЕН» и «Асыл-Эксперт» и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в указанные Правила.

Директор Департамента

Е. Медеу



Исп.: Закарина Д.К.
Тел.: +7 (727) 2704-591, вн. 5599

¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

№ 0085240

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Советом директоров АО «Фридом Финанс»
Протокол №07/30 от 30 июля 2019 года

«СОГЛАСОВАНЫ»
с Национальным Банком
Республики Казахстан
« ____ » _____ 2019 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«АСЫЛ-ЭКСПЕРТ»**

г. Алматы, 2019 год

Внести в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «АСЫЛ-ЭКСПЕРТ», утвержденные решением Общего собрания держателей паев протокол №12 от 27 октября 2009 года, согласованные с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации 26 ноября 2009 года (далее - Правила) следующие изменения и дополнения:

1. На титульном листе слова «АСЫЛ-ЭКСПЕРТ» заменить на «GoodWill».
2. Пункт 1. Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Наименование паевого инвестиционного фонда
 полное наименование паевого инвестиционного фонда на государственном языке:
 «GoodWill» интервалды инвестициялық пай қоры;
 полное наименование паевого инвестиционного фонда на русском языке:
 Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill» (далее – Фонд);
 сокращенное наименование Фонда на государственном языке:
 «GoodWill» ИИПК;
 сокращенное наименование Фонда на русском языке:
 ИПИФ «GoodWill»».
3. В пункте 2. исключить подпункт «2) получения дивидендов по паю Фонда».
4. В пункте 3 Правил 8 и 10 абзац изменить и изложить в следующей редакции:
 «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 (десять тысяч) тенге».
 «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».
5. В подпункте 2.1 пункта 2 Договора доверительного управления активами Фонда слова «Интервальный паевой инвестиционный фонд «Асыл-Эксперт»» заменить на «Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill»».
6. Подпункт 8 пункта 14 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
 «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 паи стоимостью не менее 5 000 (пять тысяч) тенге, при этом в случае полного выкупа паев требования по остатку паев не устанавливаются».
7. Пункт 4 Инвестиционной декларации Фонда изменить и изложить в следующей редакции:
 «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	до 100% от СЧА
Депозиты	до 100% от СЧА
Операции прямого и обратного РЕПО	до 100% от СЧА
Инструменты денежного рынка	до 100% от СЧА
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 «А-» по шкале S&P или аналогичного уровня одного из других международных рейтинговых агентств в том числе Республика Казахстан	До 100%
Страны, имеющие рейтинг от «BBB+» до «B-» по шкале S&P аналогичного уровня одного из других международных рейтинговых агентств за исключением Республики Казахстан	До 90%

».

8. Подпункт 12 пункта 15 Инвестиционной декларации Фонда изменить и изложить в следующей редакции:

«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».

9. Подпункт 1) пункта 17 Инвестиционной декларации Фонда изменить и изложить в следующей редакции:

«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.»

10. Инвестиционную декларацию Фонда дополнить пунктом 26 и изложить в следующей редакции:

«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», управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика.
8. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда».

9. В Приложениях №3, 4 и 5 слова «интервального паевого инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт»» заменить на «интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill»», и слова «ИПИФ «Асыл-Эксперт»» заменить на «ИПИФ «GoodWill»».

10. Приложения №1 и 2 изменить и изложить в редакции, согласно Приложениям а и б к настоящим изменениям и дополнениям.

11. Настоящие изменения и дополнения №1 в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт» вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами.

от Управляющей компании ИПИФ «Асыл-Эксперт»:

Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»



Миникеев Р.Д.

Заявка № на приобретение паев интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» 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	<input type="checkbox"/> Удостоверение личности гражданина ISINa РК <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> МЮ РК /ЭМ РК <input type="checkbox"/> МВД РК/ ПИМ РК <input type="checkbox"/> иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	_____
ИИН	_____
Семейный статус	_____
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну)
Юридический адрес (адрес прописки)	_____
Контактные телефоны	_____
Email	_____
Раздел 2. Сведения о параметрах Заявки, покупки пая и дивидендов по паю	
Многочастность	<input type="checkbox"/> Многочастная <input type="checkbox"/> Одноразовая
ISIN пая	KZPF00000090
Сумма приобретения паев (заполняется при одноразовой покупке паев)	_____
Выплата дивидендов производится:	<input type="checkbox"/> По банковским реквизитам

	<input type="checkbox"/> На счет ИПИФ «GoodWill», 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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Источник поступления доходов	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> от случайных сделок и операций <input type="checkbox"/> на иждивении родителей/супруга/детей <input type="checkbox"/> _____ (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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Действуете ли Вы в интересах другого лица?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Удостоверение личности граждаISINa РК <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> МЮ РК /ЭМ РК <input type="checkbox"/> МВД РК/ ПИМ РК <input type="checkbox"/> иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	
ИИН	
Налогоплательщиком каких государств является бенефициарный собственник?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну)

Раздел 4. Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Инвестор перечисляет денежные средства только после открытия счета в Едином Регистраторе Ценных Бумаг

Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «GoodWill»
 Банк получателя _____
 ИИК _____
 БИК _____
 БИН _____
 Кбе _____
 КНП _____

Назначение платежа: «На покупку паев ИПИФ «GoodWill» 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» 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 пасв 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» под управлением АО «Фридом Финанс»	
г. Алматы	«__» _____ 20__ г
Раздел 1. Общие сведения о Заявителе	
Организационно-правовая форма	<input type="checkbox"/> Акционерное общество <input type="checkbox"/> Товарищество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> 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 экономической деятельности/ ОКЭД видов	
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	
Многократность	<input type="checkbox"/> Многократная <input type="checkbox"/> Однократная
ISIN пая	KZPF00000090
Сумма приобретения паев	

<i>(заполняется при однократной покупке паев)</i>		
Выплата дивидендов производится:	<input type="checkbox"/> По банковским реквизитам <input type="checkbox"/> На счет ИПИФ «GoodWill», в случае реинвестирования	
Раздел 4. Информация для финансового мониторинга (непредоставление информации влечет отказ в установлении деловых отношений)		
Находится ли Ваша Организация в государственной собственности?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет	
Налогоплательщиком каких государств является Организация?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> от основной деятельности <input type="checkbox"/> от случайных сделок и операций <input type="checkbox"/> иное _____	
Осуществляет (планирует) ли Организация получение дохода от неосновной деятельности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если ДА, пожалуйста, укажите источник дохода: _____	
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	<input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.	
Имеются ли в Вашей Организации процедуры, которые требуют, чтобы вы получали общие сведения и документацию обо всех ваших	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.	

клиентах перед началом деловых отношений?	
Ведет/хранит ли Ваша Организация все записи, касающиеся идентификации клиента и их сделок?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Проводит ли Ваша Организация проверку личности клиента при осуществлении крупных сделок?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Следит ли Ваша Организация за действиями по счетам клиентов и другими операциями для выявления крупных сделок и сомнительных операций?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Сообщает ли Ваша Организация о сомнительных операциях в соответствующие правительственные органы?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Является ли кто либо из руководителей или собственников Вашей Организации иностранным публичным должностным 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)?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.
Имеет ли Ваша Организация аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу?	<input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> 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» 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

КБс

(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	

Пронумеровано и пронумеровано
на *12.06.2011* листах

